

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.352,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	19,90	4.332,41	TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024	
02/01/2024	48.538,77	0,00	52.871,18	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48.538,77		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.658,45	47.212,73	PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.658,45	0,00		PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.951,28	44.261,45	PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.951,28	0,00		PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	29.190,41	15.071,04	PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	29.190,41	0,00		PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	8.122,69	6.948,35	PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	8.122,69	0,00		PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.615,94	4.332,41	PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.615,94	0,00		PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	
03/01/2024	36.911,04	0,00	41.243,45	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.911,04		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
04/01/2024	2.376.588,96	0,00	2.417.832,41	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.376.588,96		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.261,23	2.416.571,18	PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.261,23	0,00		PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS	
	0,00	2.376.588,96	39.982,22	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.376.588,96	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	
	0,00	4.145,96	35.836,26	PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.145,96	0,00		PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	
	0,00	3.581,83	32.254,43	PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.581,83	0,00		PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	
	0,00	1.510,99	30.743,44	PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.510,99	0,00		PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	
	0,00	5.769,94	24.973,50	PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.769,94	0,00		PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	
	0,00	3.103,99	21.869,51	PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.103,99	0,00		PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	
	0,00	6.691,62	15.177,89	PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.691,62	0,00		PAGTO N.F. RANYA HELOISA B -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.352,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RESCISOES A PAGAR	
04/01/2024	0,00	5.006,95	10.170,94	PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	
	5.006,95	0,00			
	0,00	6.088,29	4.082,65	PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	
	6.088,29	0,00			
10/01/2024	0,00	1.588,10	2.494,55	PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR	
	1.588,10	0,00			
	0,00	1.715,02	779,53	PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR	
	1.715,02	0,00			
	0,00	274,02	505,51	PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR	
	274,02	0,00			
11/01/2024	25.831,18	0,00	26.336,69	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	25.831,18			
	0,00	2.986,71	23.349,98	PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS	
	2.986,71	0,00			
	0,00	4.175,96	19.174,02	PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS	
	4.175,96	0,00			
	0,00	1.396,16	17.777,86	PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS	
	1.396,16	0,00			
	0,00	5.136,90	12.640,96	PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS	
	5.136,90	0,00			
	0,00	4.131,45	8.509,51	PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	
	4.131,45	0,00			
	0,00	4.426,86	4.082,65	PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	
	4.426,86	0,00			
12/01/2024	9.854,56	0,00	13.937,21	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	9.854,56			
	0,00	9.854,56	4.082,65	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	9.854,56	0,00			
15/01/2024	10.154,86	0,00	14.237,51	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	10.154,86			
	0,00	10.154,86	4.082,65	PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR	
	10.154,86	0,00			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.352,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
22/01/2024	53.569,61	0,00	57.652,26	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.569,61		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	17.915,60	39.736,66	PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	17.915,60	0,00		PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	15.218,68	24.517,98	PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	15.218,68	0,00		PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.226,86	18.291,12	PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.226,86	0,00		PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	14.208,47	4.082,65	PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	14.208,47	0,00		PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR	
24/01/2024	88.152,97	0,00	92.235,62	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.152,97		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.421,83	86.813,79	PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.421,83	0,00		PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	
	0,00	2.578,39	84.235,40	PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.578,39	0,00		PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	
	0,00	5.177,91	79.057,49	PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.177,91	0,00		PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	
	0,00	4.167,21	74.890,28	PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.167,21	0,00		PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	
	0,00	5.002,58	69.887,70	PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.002,58	0,00		PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	
	0,00	2.347,95	67.539,75	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.347,95	0,00		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	
	0,00	5.736,47	61.803,28	PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.736,47	0,00		PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	
	0,00	5.059,94	56.743,34	PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.059,94	0,00		PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS	
	0,00	2.055,39	54.687,95	PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.055,39	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.477,62	48.210,33	PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.477,62	0,00		PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	10.928,06	37.282,27	PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892				Saldo Anterior:	4.352,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	10.928,06	0,00		PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR	
24/01/2024	0,00	3.291,14	33.991,13	PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.291,14	0,00		PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.669,45	30.321,68	PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.669,45	0,00		PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	14.404,24	15.917,44	PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	14.404,24	0,00		PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	11.834,79	4.082,65	PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	11.834,79	0,00		PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR	
29/01/2024	14.082,91	0,00	18.165,56	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.082,91		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	846,52	17.319,04	PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	846,52	0,00		PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.977,74	15.341,30	PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.977,74	0,00		PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	11.258,65	4.082,65	PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	11.258,65	0,00		PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR	
	2.663.684,86	2.663.954,52	4.082,65	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	48.538,77	-48.538,77	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	48.538,77	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	6.123,00	-54.661,77	PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.123,00	0,00		PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	7.296,84	-61.958,61	PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	7.296,84	0,00		PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	
	0,00	3.300,00	-65.258,61	PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.420,00	-68.678,61	PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.628,00	-74.306,61	PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.628,00	0,00		PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
02/01/2024	0,00	1.030,32	-75.336,93	PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.030,32	0,00		PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	7.742,15	-83.079,08	PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.742,15	0,00		PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	32.623,88	-115.702,96	PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	32.623,88	0,00		PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	400,76	-116.103,72	PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	400,76	0,00		PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.733,80	-119.837,52	PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.733,80	0,00		PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.200,00	-122.037,52	PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.169,00	-123.206,52	PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.169,00	0,00		PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.790,48	-124.997,00	PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.790,48	0,00		PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	4.680,90	-129.677,90	PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.680,90	0,00		PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.609,00	-132.286,90	PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.609,00	0,00		PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	12.935,00	-145.221,90	PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.935,00	0,00		PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	1.184,00	-146.405,90	PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.184,00	0,00		PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.595,00	-151.000,90	PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.595,00	0,00		PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.575,00	-155.575,90	PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
	0,00	784,00	-156.359,90	PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	2.985,22	-159.345,12	PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.985,22	0,00		PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.950,00	-164.295,12	PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.950,00	0,00		PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.125,77	-165.420,89	PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,77	0,00		PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.903,50	-169.324,39	PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.903,50	0,00		PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	125,00	-169.449,39	PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	578,00	-170.027,39	PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	578,00	0,00		PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	992,00	-171.019,39	PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	992,00	0,00		PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	928,94	-171.948,33	PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	928,94	0,00		PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.241,20	-173.189,53	PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.241,20	0,00		PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.056,40	-179.245,93	PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.056,40	0,00		PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.950,00	-181.195,93	PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.485,00	-185.680,93	PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.485,00	0,00		PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	185.680,93	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	185.680,93		RESGATE DA APLICACAO	
03/01/2024	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	29,64	-110,64	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	29,64	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
	0,00	36.911,04	-37.021,68	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	36.911,04	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.313,92	-42.335,60	PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.313,92	0,00		PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
03/01/2024	0,00	3.156,15	-45.491,75	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.157,50	0,00		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,35		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	712,00	-46.203,75	PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	712,00	0,00		PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	21.148,50	-67.352,25	PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.148,50	0,00		PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	720,00	-68.072,25	PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	43.251,50	-111.323,75	PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	43.251,50	0,00		PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.947,50	-114.271,25	PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.947,50	0,00		PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.061,75	-120.333,00	PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.061,75	0,00		PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	300,00	-120.633,00	PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	27.600,00	-148.233,00	PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	27.600,00	0,00		PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.205,00	-153.438,00	PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.205,00	0,00		PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.833,60	-155.271,60	PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.833,60	0,00		PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.735,57	-158.007,17	PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.735,57	0,00		PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	9.720,00	-167.727,17	PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	9.720,00	0,00		PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	938,96	-168.666,13	PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	938,96	0,00		PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	0,00	4.050,00	-172.716,13	PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00		PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.700,00	-175.416,13	PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	997,50	-176.413,63	PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	997,50	0,00		PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	5.850,00	-182.263,63	PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.190,00	-183.453,63	PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.085,00	-184.538,63	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	128.326,48	-312.865,11	PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	128.326,48	0,00		PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	2.500,00	-315.365,11	PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	315.365,11	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	315.365,11		RESGATE DA APLICACAO	
04/01/2024	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	2.376.588,96	-2.376.669,96	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.376.588,96	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	9.160,80	-2.385.830,76	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.160,80	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	52.000,00	-2.437.830,76	PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	375,21	-2.438.205,97	PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	375,21	0,00		PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	
	0,00	8.003,00	-2.446.208,97	PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	5.850,00	-2.452.058,97	PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.677,00	-2.455.735,97	PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.677,00	0,00		PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/01/2024	0,00	2.697,00	-2.458.432,97	PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.697,00	0,00		PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	330,00	-2.458.762,97	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	330,00	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
	0,00	4.524,46	-2.463.287,43	PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.524,46	0,00		PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	497,50	-2.463.784,93	PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	497,50	0,00		PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	362.495,66	-2.826.280,59	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	362.495,66	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA
	0,00	784,00	-2.827.064,59	PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	4.575,00	-2.831.639,59	PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	0,00	4.575,00	-2.836.214,59	PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	0,00	900,00	-2.837.114,59	PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	295.000,00	-3.132.114,59	PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	295.000,00	0,00		PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	1.686,56	-3.133.801,15	PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.686,56	0,00		PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.177,60	-3.136.978,75	PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.177,60	0,00		PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	890,60	-3.137.869,35	PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	890,60	0,00		PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	7.498,80	-3.145.368,15	PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.498,80	0,00		PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.465,48	-3.147.833,63	PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.465,48	0,00		PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
04/01/2024	0,00	5.231,00	-3.153.064,63	PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.231,00	0,00		PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	705,00	-3.153.769,63	PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	705,00	0,00		PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	8.916,80	-3.162.686,43	PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.916,80	0,00		PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	333.171,76	-3.495.858,19	PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	333.171,76	0,00		PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	3.495.858,19	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.495.858,19		RESGATE DA APLICACAO	
05/01/2024	0,00	63,00	-63,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	14.983,40	-15.046,40	PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.983,40	0,00		PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.378,60	-18.425,00	PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	24.539,70	-42.964,70	PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	24.539,70	0,00		PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	3.185,00	-46.149,70	PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.185,00	0,00		PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	0,00	1.140,00	-47.289,70	PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.226,28	-48.515,98	PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.226,28	0,00		PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.900,00	-52.415,98	PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	19.320,00	-71.735,98	PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.320,00	0,00		PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	259,56	-71.995,54	PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	259,56	0,00		PAGTO N.F. 23117 - MAEVE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/01/2024	0,00	750,00	-72.745,54	PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				750,00	0,00	PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	9.195,21	-81.940,75	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				70,00	0,00	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.125,21	0,00	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
				0,00	8.897,92	-90.838,67	PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.897,92	0,00	PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
				0,00	4.720,00	-95.558,67	PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.720,00	0,00	PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
				0,00	1.765,00	-97.323,67	PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.765,00	0,00	PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	579,54	-97.903,21	PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				579,54	0,00	PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	4.275,00	-102.178,21	PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.275,00	0,00	PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	3.888,00	-106.066,21	PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011				3.888,00	0,00	PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
				0,00	12.000,00	-118.066,21	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.000,00	0,00	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA	
				0,00	672,74	-118.738,95	PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				672,74	0,00	PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	3.218,00	-121.956,95	PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.218,00	0,00	PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	588,00	-122.544,95	PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				588,00	0,00	PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	781,60	-123.326,55	PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				781,60	0,00	PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				0,00	2.453,30	-125.779,85	PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.453,30	0,00	PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
				0,00	874,50	-126.654,35	PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	874,50	0,00		PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
05/01/2024	0,00	385,00	-127.039,35	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	385,00	0,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	41.175,00	-168.214,35	PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	41.175,00	0,00		PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
	0,00	1.348,00	-169.562,35	PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.348,00	0,00		PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	840,00	-170.402,35	PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	584,64	-170.986,99	PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	584,64	0,00		PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	185.900,87	-356.887,86	PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	185.900,87	0,00		PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	0,00	4.020,58	-360.908,44	PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.020,58	0,00		PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	45.666,26	-406.574,70	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	45.666,26	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	4.000,00	-410.574,70	PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA	
	410.574,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	410.574,70		RESGATE DA APLICACAO	
08/01/2024	0,00	108,00	-108,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	8,18	-116,18	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	8,18	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024	
	0,00	4.068,00	-4.184,18	PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,00	0,00		PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	16.407,00	-20.591,18	PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.407,00	0,00		PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.725,00	-22.316,18	PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.725,00	0,00		PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	0,00	1.730,40	-24.046,58	PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.730,40	0,00		PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.800,00	-25.846,58	PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	29.000,00	-54.846,58	PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	227,91	-55.074,49	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	227,91	0,00		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.830,24	-58.904,73	PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.830,24	0,00		PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.003,00	-62.907,73	PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	393,78	-63.301,51	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	393,78	0,00		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	564,91	-63.866,42	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	564,91	0,00		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.552,50	-66.418,92	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.552,50	0,00		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.274,24	-69.693,16	PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.274,24	0,00		PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	69.693,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	69.693,16		RESGATE DA APLICACAO	
09/01/2024	0,00	54,00	-54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	54,00		RESGATE DA APLICACAO	
11/01/2024	0,00	25.831,18	-25.831,18	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	25.831,18	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	39.417,00	-65.248,18	PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	564,91	-65.813,09	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	564,91	0,00		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.935,68	-71.748,77	PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.935,68	0,00		PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	0,00	7.947,60	-79.696,37	PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.947,60	0,00		PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.340,00	-81.036,37	PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.340,00	0,00		PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	3.412,50	-84.448,87	PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.412,50	0,00		PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	241,71	-84.690,58	PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,71	0,00		PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.280,00	-95.970,58	PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.280,00	0,00		PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	228,00	-96.198,58	PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.829,00	-100.027,58	PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.829,00	0,00		PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.800,00	-101.827,58	PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	715,00	-102.542,58	PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	715,00	0,00		PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.050,00	-103.592,58	PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	0,00	938,76	-104.531,34	PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	938,76	0,00		PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	24.999,50	-129.530,84	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	24.999,50	0,00		PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.469,50	-131.000,34	PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.469,50	0,00		PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	5.960,00	-136.960,34	PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.960,00	0,00		PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/01/2024	0,00	980,00	-137.940,34	PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.232,40	-139.172,74	PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.232,40	0,00		PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	569,00	-139.741,74	PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	569,00	0,00		PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.100,00	-140.841,74	PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	794,00	-141.635,74	PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	990,00	-142.625,74	PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.320,00	-150.945,74	PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.320,00	0,00		PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.280,00	-153.225,74	PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.288,00	-154.513,74	PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.288,00	0,00		PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.999,00	-156.512,74	PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.999,00	0,00		PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.720,00	-166.232,74	PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	9.720,00	0,00		PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	145.780,00	-312.012,74	PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	23.462,50	-335.475,24	PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	2.552,50	-338.027,74	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	2.552,50	0,00		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	393,78	-338.421,52	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	393,78	0,00		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
11/01/2024	0,00	227,91	-338.649,43	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	227,91	0,00		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.449,32	-342.098,75	PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.449,32	0,00		PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	342.098,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	342.098,75		RESGATE DA APLICACAO	
12/01/2024	0,00	144,00	-144,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	144,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	9.854,56	-9.998,56	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	9.854,56	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	623,50	-10.622,06	PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	623,50	0,00		PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	50.000,00	-60.622,06	PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	523,04	-61.145,10	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	0,00	523,04	-61.668,14	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	0,00	523,04	-62.191,18	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04	-62.714,22	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	523,04	-63.237,26	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	-63.760,30	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	0,00	523,04	-64.283,34	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	523,04	-64.806,38	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	64.806,38	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	64.806,38		RESGATE DA APLICACAO	
15/01/2024	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	10.154,86	-10.235,86	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	10.154,86	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.257,78	-12.493,64	PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.257,78	0,00		PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.456,16	-13.949,80	PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.456,16	0,00		PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.950,00	-15.899,80	PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.300,00	-18.199,80	PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.372,00	-27.571,80	PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.372,00	0,00		PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	539,20	-28.111,00	PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	539,20	0,00		PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	7.875,00	-35.986,00	PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.875,00	0,00		PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.881,60	-37.867,60	PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.881,60	0,00		PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.554,50	-39.422,10	PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.554,50	0,00		PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.700,00	-47.122,10	PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.514,20	-50.636,30	PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.514,20	0,00		PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.503,22	-53.139,52	PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.503,22	0,00		PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	32.650,80	-85.790,32	PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	32.650,80	0,00		PAGTO N.F. 564000 - ELFA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MEDICAMENTOS S.A.		
15/01/2024	0,00	31.959,00	-117.749,32	PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				31.959,00	0,00	PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	31.912,00	-149.661,32	PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				31.912,00	0,00	PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	12.960,00	-162.621,32	PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.960,00	0,00	PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.744,00	-166.365,32	PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.744,00	0,00	PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.080,00	-168.445,32	PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.080,00	0,00	PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	7.920,00	-176.365,32	PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.920,00	0,00	PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	45.141,30	-221.506,62	PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45.141,30	0,00	PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	720,00	-222.226,62	PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				720,00	0,00	PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	10.512,00	-232.738,62	PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.512,00	0,00	PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.799,05	-236.537,67	PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.799,05	0,00	PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	926,90	-237.464,57	PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				926,90	0,00	PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.089,00	-238.553,57	PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.089,00	0,00	PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.617,00	-243.170,57	PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.617,00	0,00	PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	523,04	-243.693,61	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	0,00	3.450,53	-247.144,14	PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	3.450,53	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS	
	0,00	720.058,47	-967.202,61	PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	720.058,46	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	249,90	-967.452,51	PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	249,90	0,00		PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
	0,00	800,00	-968.252,51	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	801,00	0,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	867,00	-969.119,51	PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	969.119,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	969.119,51		RESGATE DA APLICACAO	
16/01/2024	0,00	45,00	-45,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	680,00	-725,00	PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.100,00	-5.825,00	PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.100,00	0,00		PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	943,00	-6.768,00	PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	943,00	0,00		PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	913,50	-7.681,50	PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	913,50	0,00		PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	21.265,00	-28.946,50	PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	0,00	1.118,16	-30.064,66	PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.118,16	0,00		PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	402,00	-30.466,66	PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	402,00	0,00		PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	332,20	-30.798,86	PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	332,20	0,00		PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
16/01/2024	0,00	1.137.108,89	-1.167.907,75	PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.137.108,89	0,00		PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	7.350,30	-1.175.258,05	PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.350,30	0,00		PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.175.258,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.175.258,05		RESGATE DA APLICACAO	
17/01/2024	0,00	18,00	-18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	12.000.000,00	0,00	11.999.982,00	TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.000.000,00		TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	
	0,00	16.829,07	11.983.152,93	PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	16.829,07	0,00		PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.447,44	11.975.705,49	PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.447,44	0,00		PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.402,40	11.973.303,09	PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.402,40	0,00		PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	
	0,00	56.839,58	11.916.463,51	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	56.839,58	0,00		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	18.335,35	11.898.128,16	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	18.335,35	0,00		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
	0,00	106,61	11.898.021,55	PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	106,61	0,00		PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	
	0,00	330,49	11.897.691,06	PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	330,49	0,00		PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	227,62	11.897.463,44	PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	227,62	0,00		PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	
	0,00	705,60	11.896.757,84	PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.472,65	11.892.285,19	PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.442,79	11.890.842,40	PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.958,15	11.888.884,25	PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.958,15	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	
	0,00	294,21	11.888.590,04	PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
17/01/2024	0,00	12.304,13	11.876.285,91	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	12.304,13	0,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	0,00	38.142,79	11.838.143,12	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.142,79	0,00		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	21.539,65	11.816.603,47	PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	21.539,65	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	9.105,40	11.807.498,07	PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	9.105,40	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	427,60	11.807.070,47	PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	
	0,00	4.703,60	11.802.366,87	PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.988,34	11.800.378,53	PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.220,00	11.798.158,53	PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%	
	0,00	45.762,47	11.752.396,06	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	45.762,47	0,00		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%	
	0,00	141.863,68	11.610.532,38	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	141.863,68	0,00		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.537,88	11.607.994,50	PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.537,88	0,00		PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%	
	0,00	7.867,42	11.600.127,08	PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.867,42	0,00		PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	9.085,15	11.591.041,93	PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	9.085,15	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%	
	0,00	99.936,67	11.491.105,26	PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	99.936,67	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	42.245,96	11.448.859,30	PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	42.245,96	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.823,18	11.447.036,12	PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.823,18	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%	
	0,00	8.477,79	11.438.558,33	PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.477,79	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	20.054,98	11.418.503,35	PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	20.054,98	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	111,96	11.418.391,39	PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	111,96	0,00		PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%	
	0,00	347,08	11.418.044,31	PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	347,08	0,00		PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	616,00	11.417.428,31	PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.358,91	11.413.069,40	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.358,91	0,00		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.406,10	11.411.663,30	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,10	0,00		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	
	0,00	375,00	11.411.288,30	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.088,18	11.410.200,12	PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.088,18	0,00		PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%	
	0,00	11.969,96	11.398.230,16	PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	11.969,96	0,00		PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.953,00	11.396.277,16	PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	630,00	11.395.647,16	PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%	
	0,00	54,00	11.395.593,16	PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%	
	0,00	167,40	11.395.425,76	PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.149,30	11.391.276,46	PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.149,30	0,00		PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	0,00	5.400,00	11.385.876,46	PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.650,10	11.380.226,36	PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.650,10	0,00		PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.574,00	11.378.652,36	PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.574,00	0,00		PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.512,00	11.368.140,36	PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.512,00	0,00		PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.592,00	11.362.548,36	PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.592,00	0,00		PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	968,55	11.361.579,81	PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	968,55	0,00		PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	19.820,00	11.341.759,81	PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.820,00	0,00		PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	224,15	11.341.535,66	PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	224,15	0,00		PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.306,00	11.332.229,66	PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.306,00	0,00		PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.379,56	11.325.850,10	PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.379,56	0,00		PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	604,80	11.325.245,30	PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	604,80	0,00		PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	952,00	11.324.293,30	PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	952,00	0,00		PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	240,00	11.324.053,30	PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.575,00	11.319.478,30	PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
	0,00	1.013,22	11.318.465,08	PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.013,22	0,00		PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	980,00	11.317.485,08	PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.936,60	11.311.548,48	PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.936,60	0,00		PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	46.800,00	11.264.748,48	PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	46.800,00	0,00		PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	5.850,00	11.258.898,48	PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	180,00	11.258.718,48	PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	374,00	11.258.344,48	PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	374,00	0,00		PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
17/01/2024	0,00	850,00	11.257.494,48	PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	450,00	11.257.044,48	PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	860,00	11.256.184,48	PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	1.658,83	11.254.525,65	PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.658,83	0,00		PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.720,00	11.252.805,65	PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.720,00	0,00		PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	1.733,61	11.251.072,04	PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.733,61	0,00		PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.580,00	11.245.492,04	PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.580,00	0,00		PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	0,00	20,20	11.245.471,84	PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	20,20	0,00		PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%	
	0,00	62,60	11.245.409,24	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	62,61	0,00		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	37,80	11.245.371,44	PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37,80	0,00		PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	95.578,30	11.149.793,14	PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	95.578,30	0,00		PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.537.951,53	9.611.841,61	PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.537.951,53	0,00		PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	40.000,00	9.571.841,61	PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	37.540,00	9.534.301,61	PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	42.642,60	9.491.659,01	PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	42.642,60	0,00		PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
17/01/2024	0,00	33.502,50	9.458.156,51	PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	153.167,88	9.304.988,63	PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	153.167,88	0,00		PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	11.001,81	9.293.986,82	PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	11.001,81	0,00		PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%	
	0,00	34.105,60	9.259.881,22	PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	34.105,60	0,00		PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	630,00	9.259.251,22	PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.953,00	9.257.298,22	PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	630,00	9.256.668,22	PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	9.256.038,22	PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.953,00	9.254.085,22	PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	630,00	9.253.455,22	PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.953,00	9.251.502,22	PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00	9.249.549,22	PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.800,00	9.245.749,22	PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	25.452,24	9.220.296,98	PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	25.452,24	0,00		PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.580,46	9.209.716,52	PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	91,41	9.209.625,11	PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	91,41	0,00		PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%	
	0,00	283,37	9.209.341,74	PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	283,37	0,00		PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	600,00	9.208.741,74	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		Saldo Anterior:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%
17/01/2024	0,00	1.860,00	9.206.881,74	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	93,00	9.206.788,74	PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	30,00	9.206.758,74	PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%
	0,00	291,07	9.206.467,67	PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%
	0,00	902,32	9.205.565,35	PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	4.431,24	9.201.134,11	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.431,24	0,00		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
	0,00	1.162,50	9.199.971,61	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	13.736,84	9.186.234,77	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	13.736,84	0,00		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	5.428,73	9.180.806,04	PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.428,73	0,00		PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%
	0,00	9.180.806,04	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	9.180.806,04	0,00		APLICAÇÃO
18/01/2024	0,00	126,00	-126,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	126,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	0,00	11.050,00	-11.176,00	PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.050,00	0,00		PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.650,00	-12.826,00	PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	1.080,00	-13.906,00	PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	402,00	-14.308,00	PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	402,00	0,00		PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	170,00	-14.478,00	PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	339,86	-14.817,86	PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,86	0,00		PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	420,00	-15.237,86	PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
18/01/2024	0,00	464,50	-15.702,36	PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	464,50	0,00		PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	50.151,00	-65.853,36	PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	5.500,00	-71.353,36	PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	0,00	1.445,00	-72.798,36	PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.998,00	-77.796,36	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.998,00	0,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	351.542,09	-429.338,45	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	351.542,09	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	899.893,64	-1.329.232,09	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	899.893,64	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.339,75	-1.331.571,84	PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.187,00	-1.333.758,84	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	
	0,00	6.095,00	-1.339.853,84	PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.095,00	0,00		PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	789.016,28	-2.128.870,12	PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	789.016,28	0,00		PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	115.397,50	-2.244.267,62	PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	115.397,50	0,00		PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	19.345,00	-2.263.612,62	PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.345,00	0,00		PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	7.425,00	-2.271.037,62	PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.425,00	0,00		PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	2.271.037,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	2.271.037,62		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	0,00	108,00	-108,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	723.681,02	-723.789,02	PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	723.681,02	0,00		PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	295.068,84	-1.018.857,86	PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	295.068,84	0,00		PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	12.806,36	-1.031.664,22	PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.806,36	0,00		PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	675,00	-1.032.339,22	PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	675,00	0,00		PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	0,00	596,00	-1.032.935,22	PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	596,00	0,00		PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	4.412,00	-1.037.347,22	PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.412,00	0,00		PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	6.370,52	-1.043.717,74	PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.370,52	0,00		PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	468,00	-1.044.185,74	PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.812,50	-1.048.998,24	PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.812,50	0,00		PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.863,50	-1.051.861,74	PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.863,50	0,00		PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.774,15	-1.053.635,89	PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.774,15	0,00		PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.040,00	-1.054.675,89	PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.531,50	-1.056.207,39	PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.531,50	0,00		PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	356,40	-1.056.563,79	PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	356,40	0,00		PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.330,00	-1.057.893,79	PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.330,00	0,00		PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
19/01/2024	0,00	4.900,00	-1.062.793,79	PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.900,00	0,00		PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.510,00	-1.064.303,79	PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.510,00	0,00		PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	364,80	-1.064.668,59	PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	364,80	0,00		PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	422,20	-1.065.090,79	PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	422,20	0,00		PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	23.635,19	-1.088.725,98	PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.635,19	0,00		PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30.962,90	-1.119.688,88	PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30.962,90	0,00		PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.746,71	-1.124.435,59	PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.746,71	0,00		PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	534,84	-1.124.970,43	PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,84	0,00		PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	327,96	-1.125.298,39	PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	327,96	0,00		PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.842,29	-1.128.140,68	PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.842,29	0,00		PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.650,76	-1.138.791,44	PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.650,76	0,00		PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.922,10	-1.141.713,54	PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.922,10	0,00		PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	230,00	-1.141.943,54	PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	230,00	0,00		PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	230,00	-1.142.173,54	PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	230,00	0,00		PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	302,49	-1.142.476,03	PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	302,49	0,00		PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	0,00	690,00	-1.143.166,03	PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	690,00	0,00		PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	695,50	-1.143.861,53	PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	695,50	0,00		PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	789,50	-1.144.651,03	PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	789,50	0,00		PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	872,93	-1.145.523,96	PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,93	0,00		PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	951,25	-1.146.475,21	PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	951,25	0,00		PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.051,20	-1.147.526,41	PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.051,20	0,00		PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	1.239,07	-1.148.765,48	PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.239,07	0,00		PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.243,52	-1.150.009,00	PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.243,52	0,00		PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.437,72	-1.151.446,72	PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.437,72	0,00		PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.458,50	-1.152.905,22	PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.458,50	0,00		PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.620,00	-1.154.525,22	PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.664,00	-1.156.189,22	PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.773,96	-1.157.963,18	PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.773,96	0,00		PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.240,00	-1.160.203,18	PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.880,86	-1.162.084,04	PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,86	0,00		PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.250,00	-1.164.334,04	PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
19/01/2024	0,00	2.845,99	-1.167.180,03	PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.845,99	0,00		PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.966,60	-1.170.146,63	PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.966,60	0,00		PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.559,56	-1.173.706,19	PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.559,56	0,00		PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.227,50	-1.177.933,69	PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.227,50	0,00		PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	4.309,00	-1.182.242,69	PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.309,00	0,00		PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.179,00	-1.187.421,69	PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.179,00	0,00		PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.088,00	-1.193.509,69	PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.088,00	0,00		PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.480,00	-1.199.989,69	PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	6.480,00	0,00		PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	7.258,58	-1.207.248,27	PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.258,58	0,00		PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.728,00	-1.214.976,27	PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.728,00	0,00		PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	8.586,82	-1.223.563,09	PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.586,82	0,00		PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.300,00	-1.232.863,09	PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.300,00	0,00		PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.428,00	-1.242.291,09	PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.428,00	0,00		PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.640,41	-1.252.931,50	PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.640,41	0,00		PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.094,00	-1.264.025,50	PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.094,00	0,00		PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
19/01/2024	0,00	12.387,22	-1.276.412,72	PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.387,22	0,00		PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.230,00	-1.289.642,72	PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.230,00	0,00		PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	14.235,00	-1.303.877,72	PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.235,00	0,00		PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	18.370,00	-1.322.247,72	PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.370,00	0,00		PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	19.298,00	-1.341.545,72	PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.298,00	0,00		PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	49.689,57	-1.391.235,29	PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	49.689,57	0,00		PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.391.235,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	1.391.235,29		RESGATE DA APLICACAO	
22/01/2024	0,00	270,00	-270,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	270,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	5,11	-275,11	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	5,11	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024	
	0,00	53.569,61	-53.844,72	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	53.569,61	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	249,37	-54.094,09	PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	249,37	0,00		PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	339,37	-54.433,46	PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,37	0,00		PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	422,20	-54.855,66	PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	422,20	0,00		PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	422,20	-55.277,86	PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	422,20	0,00		PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	422,20	-55.700,06	PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	422,20	0,00		PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	418,55	-56.118,61	PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	418,55	0,00		PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
22/01/2024	0,00	1.850,80	-57.969,41	PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	1.850,80	0,00			
	0,00	5.200,00	-63.169,41	PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	5.200,00	0,00			
	0,00	5.205,00	-68.374,41	PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	5.205,00	0,00			
	0,00	7.862,81	-76.237,22	PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	7.862,81	0,00			
	0,00	9.563,50	-85.800,72	PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	9.563,50	0,00			
	0,00	2.875.248,69	-2.961.049,41	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	2.875.248,69	0,00			
	0,00	41.827,42	-3.002.876,83	PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	41.827,42	0,00			
	0,00	51.482,93	-3.054.359,76	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	51.482,93	0,00			
	0,00	34.736,10	-3.089.095,86	PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	34.736,10	0,00			
	0,00	48.426,60	-3.137.522,46	PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	48.426,60	0,00			
	0,00	5.748,37	-3.143.270,83	PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	
	5.748,37	0,00			
	0,00	2.824,98	-3.146.095,81	PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	
	2.824,98	0,00			
	0,00	2.827,56	-3.148.923,37	PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	
	2.827,56	0,00			
	0,00	1.110,00	-3.150.033,37	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	1.100,00	0,00			
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	10,00	0,00			
	3.150.033,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	3.150.033,37			
23/01/2024	0,00	90,00	-90,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
23/01/2024	0,00	5.380,00	-5.470,00	PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.380,00	0,00		PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	142.006,70	-147.476,70	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	142.006,71	0,00		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	225,10	-147.701,80	PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	225,10	0,00		PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	286,00	-147.987,80	PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	286,00	0,00		PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	329,70	-148.317,50	PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,70	0,00		PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	413,50	-148.731,00	PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	413,50	0,00		PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	750,73	-149.481,73	PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	750,73	0,00		PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	781,20	-150.262,93	PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	781,20	0,00		PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	791,04	-151.053,97	PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	791,04	0,00		PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	808,68	-151.862,65	PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	808,68	0,00		PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	895,00	-152.757,65	PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	895,00	0,00		PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.025,00	-153.782,65	PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.025,00	0,00		PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.071,96	-154.854,61	PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.071,96	0,00		PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.170,00	-156.024,61	PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.710,00	-157.734,61	PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.710,00	0,00		PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/01/2024	0,00	1.746,02	-159.480,63	PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.746,02	0,00		PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.800,00	-161.280,63	PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.892,23	-163.172,86	PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.892,23	0,00		PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.020,00	-165.192,86	PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.020,00	0,00		PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.060,50	-167.253,36	PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.060,50	0,00		PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.122,76	-169.376,12	PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.122,76	0,00		PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.582,00	-171.958,12	PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.582,00	0,00		PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.085,00	-175.043,12	PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.085,00	0,00		PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.093,66	-178.136,78	PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.093,66	0,00		PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	3.259,64	-181.396,42	PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.259,64	0,00		PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.272,00	-184.668,42	PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.272,00	0,00		PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.841,60	-190.510,02	PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.841,60	0,00		PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	1.485,00	-191.995,02	PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.674,80	-195.669,82	PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.674,80	0,00		PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	3.896,27	-199.566,09	PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.896,27	0,00		PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	3.910,00	-203.476,09	PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.910,00	0,00		PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
23/01/2024	0,00	4.595,85	-208.071,94	PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.595,85	0,00		PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.659,50	-212.731,44	PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.659,50	0,00		PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	5.219,33	-217.950,77	PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.219,33	0,00		PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.536,00	-223.486,77	PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.536,00	0,00		PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	6.187,59	-229.674,36	PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,59	0,00		PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	6.904,00	-236.578,36	PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.904,00	0,00		PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.920,00	-243.498,36	PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.920,00	0,00		PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.091,61	-252.589,97	PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.091,61	0,00		PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.082,40	-265.672,37	PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.082,40	0,00		PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	15.702,40	-281.374,77	PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.702,40	0,00		PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	15.900,00	-297.274,77	PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.900,00	0,00		PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	19.826,00	-317.100,77	PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.826,00	0,00		PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	21.567,95	-338.668,72	PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.567,95	0,00		PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	22.320,00	-360.988,72	PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.320,00	0,00		PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	24.767,77	-385.756,49	PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	24.767,77	0,00		PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	0,00	28.268,43	-414.024,92	PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	28.268,43	0,00		PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	25.589,40	-439.614,32	PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	25.589,40	0,00		PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	125.137,50	-564.751,82	PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	125.137,50	0,00		PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	953,84	-565.705,66	PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	953,84	0,00		PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	784,25	-566.489,91	PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	784,25	0,00		PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.335,66	-574.825,57	PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.335,66	0,00		PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	313,39	-575.138,96	PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	313,39	0,00		PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.198,08	-578.337,04	PAGTO N.F. 79539 - RUSSEBRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.198,08	0,00		PAGTO N.F. 79539 - RUSSEBRASIL LTDA	
	578.337,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	578.337,04		RESGATE DA APLICACAO	
24/01/2024	0,00	387,00	-387,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	387,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	9,90	-396,90	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
	0,00	88.152,97	-88.549,87	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	88.152,97	0,00		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	9.654,26	-98.204,13	PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.654,26	0,00		PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.895,26	-103.099,39	PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.895,26	0,00		PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	150,00	-103.249,39	PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	1.279,00	-104.528,39	PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.279,00	0,00		PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	20,00	-104.548,39	PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
24/01/2024	0,00	4.998,00	-109.546,39	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.998,00	0,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	197.675,25	-307.221,64	PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	197.675,25	0,00		PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	155.822,75	-463.044,39	PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	155.822,75	0,00		PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	2.842,89	-465.887,28	PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	2.842,89	0,00		PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	
	0,00	232,77	-466.120,05	PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	232,77	0,00		PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	
	0,00	3.676,08	-469.796,13	PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	3.676,08	0,00		PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	
	0,00	3.192,44	-472.988,57	PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	3.192,44	0,00		PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	
	0,00	2.605,42	-475.593,99	PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.605,42	0,00		PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.224,00	-478.817,99	PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.224,00	0,00		PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	340,00	-479.157,99	PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	4.212,40	-483.370,39	PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.212,40	0,00		PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	855,75	-484.226,14	PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	855,75	0,00		PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	840,00	-485.066,14	PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	397,28	-485.463,42	PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	397,28	0,00		PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.400,00	-493.863,42	PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.275,05	-498.138,47	PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.275,05	0,00		PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
24/01/2024	0,00	2.500,00	-500.638,47	PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.613,00	-502.251,47	PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.613,00	0,00		PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	3.400,00	-505.651,47	PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	5.574,30	-511.225,77	PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.574,30	0,00		PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.990,52	-515.216,29	PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.990,52	0,00		PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	537,30	-515.753,59	PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	537,30	0,00		PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.191,28	-516.944,87	PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.191,28	0,00		PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	604,75	-517.549,62	PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	604,75	0,00		PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.790,88	-519.340,50	PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.790,88	0,00		PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.825,00	-528.165,50	PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.825,00	0,00		PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.178,70	-529.344,20	PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.178,70	0,00		PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	450,00	-529.794,20	PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.750,00	-536.544,20	PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.449,00	-537.993,20	PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.449,00	0,00		PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.824,00	-539.817,20	PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	0,00	3.150,00	-542.967,20	PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	17.379,99	-560.347,19	PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.379,99	0,00		PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.747,00	-564.094,19	PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.747,00	0,00		PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	616,00	-564.710,19	PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	616,00	0,00		PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	627,00	-565.337,19	PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.034,00	-567.371,19	PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.034,00	0,00		PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	361,60	-567.732,79	PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	361,60	0,00		PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	557,00	-568.289,79	PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	557,00	0,00		PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	364,00	-568.653,79	PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00		PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	554,80	-569.208,59	PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	554,80	0,00		PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	936,75	-570.145,34	PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,75	0,00		PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.084,68	-571.230,02	PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.084,68	0,00		PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.104,00	-572.334,02	PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.840,00	-574.174,02	PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00		PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	2.107,38	-576.281,40	PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.107,38	0,00		PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.431,78	-578.713,18	PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.431,78	0,00		PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
24/01/2024	0,00	3.256,00	-581.969,18	PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	3.256,00	0,00			
	0,00	3.995,40	-585.964,58	PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	3.995,40	0,00			
	0,00	4.550,00	-590.514,58	PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	4.550,00	0,00			
	590.514,58	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	590.514,58			
25/01/2024	0,00	117,00	-117,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	117,00	0,00			
	0,00	14,66	-131,66	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
	14,66	0,00			
	131,66	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	131,66			
26/01/2024	0,00	11.551,81	-11.551,81	PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A	
	11.551,81	0,00			
	0,00	4.368,00	-15.919,81	PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	4.368,00	0,00			
	0,00	7.512,40	-23.432,21	PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	7.512,40	0,00			
	0,00	39.417,00	-62.849,21	PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	39.417,00	0,00			
	0,00	324.511,87	-387.361,08	PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	324.511,87	0,00			
	0,00	17.500,00	-404.861,08	PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	17.500,00	0,00			
	404.861,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	404.861,08			
29/01/2024	0,00	36,00	-36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	36,00	0,00			
	0,00	14.082,91	-14.118,91	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	14.082,91	0,00			
	0,00	110,97	-14.229,88	PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	110,97	0,00			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/01/2024	0,00	1.785,07	-16.014,95	PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.513,24	-19.528,19	PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.513,24	0,00		PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	257,29	-19.785,48	PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	-20.910,48	PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	483,65	-21.394,13	PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	483,65	0,00		PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	235,88	-21.630,01	PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,58	-22.144,59	PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.272,50	-23.417,09	PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.272,50	0,00		PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	196,68	-23.613,77	PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	196,68	0,00		PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.235,00	-24.848,77	PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.235,00	0,00		PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.570,14	-28.418,91	PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.570,14	0,00		PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	-30.203,98	PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	-31.328,98	PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	-31.512,79	PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	-31.661,19	PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	235,88	-31.897,07	PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO N.F. 612543 - SINTESE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
29/01/2024	0,00	275,48	-32.172,55	PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	275,48	0,00		PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	501,00	-32.673,55	PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	501,00	0,00		PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-32.821,95	PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	148,40	0,00		PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.204,00	-36.025,95	PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	3.204,00	0,00		PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-36.325,85	PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	299,90	0,00		PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.120,00	-37.445,85	PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.570,14	-41.015,99	PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	3.570,14	0,00		PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	108.143,85	-149.159,84	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	108.143,85	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.750,84	-152.910,68	PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	3.750,84	0,00		PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.820,00	-154.730,68	PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.820,00	0,00		PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.368,00	-159.098,68	PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	4.368,00	0,00		PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.603,90	-165.702,58	PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	6.603,90	0,00		PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.002,50	-167.705,08	PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	2.002,50	0,00		PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.200,00	-168.905,08	PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	540,00	-169.445,08	PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	540,00	0,00		PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	0,00	3.525,00	-172.970,08	PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.525,00	0,00		PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.198,80	-174.168,88	PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.198,80	0,00		PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	3.520,00	-177.688,88	PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.520,00	0,00		PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.466,00	-180.154,88	PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.466,00	0,00		PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	803,60	-180.958,48	PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	803,60	0,00		PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.558,77	-182.517,25	PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,77	0,00		PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.816,00	-184.333,25	PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,00	0,00		PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.864,41	-188.197,66	PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.864,41	0,00		PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.960,00	-194.157,66	PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.960,00	0,00		PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.673,28	-196.830,94	PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	2.673,28	0,00		PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	
	0,00	31.503,00	-228.333,94	PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	31.503,00	0,00		PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	6.960,00	-235.293,94	PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	18.211,13	-253.505,07	PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.907,54	-264.412,61	PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.877,00	-266.289,61	PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	80.884,00	-347.173,61	PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	0,00	5.842,98	-353.016,59	PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	239,23	-353.255,82	PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,23	0,00		PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	114,50	-353.370,32	PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	114,50	0,00		PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-353.518,72	PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-353.667,12	PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-355.452,19	PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-356.548,58	PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	114,50	-356.663,08	PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	114,50	0,00		PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	361,81	-357.024,89	PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	361,81	0,00		PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	-358.149,89	PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-359.934,96	PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.283,53	-363.218,49	PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.283,53	0,00		PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-363.518,39	PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00	-365.768,39	PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	316,42	-366.084,81	PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	316,42	0,00		PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-367.869,88	PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/01/2024	0,00	270,87	-368.140,75	PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-368.440,65	PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-370.225,72	PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	-370.483,01	PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	-370.850,63	PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	45,00	-370.895,63	PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	296,13	-371.191,76	PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,13	0,00		PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-371.953,67	PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-373.738,74	PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	-374.106,36	PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-374.254,76	PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00	-375.379,76	PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-376.141,67	PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	291,55	-376.433,22	PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	291,55	0,00		PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.756,62	-378.189,84	PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.756,62	0,00		PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	0,00	524,39	-378.714,23	PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	524,39	0,00		PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	201,26	-378.915,49	PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	201,26	0,00		PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	259,37	-379.174,86	PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	259,37	0,00		PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-380.959,93	PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	55,42	-381.015,35	PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-381.199,16	PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-381.961,07	PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-383.746,14	PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	-384.682,72	PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-386.467,79	PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84	-387.832,63	PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.158,53	-389.991,16	PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.158,53	0,00		PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-390.174,97	PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	45,00	-390.219,97	PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45,00	0,00		PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	290,82	-390.510,79	PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	290,82	0,00		PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	989,15	-391.499,94	PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	989,15	0,00		PAGTO N.F. 612509 - SINTESE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
29/01/2024	0,00	299,90	-391.799,84	PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	299,90	0,00		PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.120,00	-392.919,84	PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07	-394.704,91	PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00	-396.954,91	PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	-397.891,49	PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	936,58	0,00		PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	936,58	-398.828,07	PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	936,58	0,00		PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-398.976,47	PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	148,40	0,00		PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398.976,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012					
	0,00	398.976,47		RESGATE DA APLICACAO	
30/01/2024	0,00	72,00	-72,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001					
	72,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	35.663,00	-35.735,00	PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	35.663,00	0,00		PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	14.996,50	-50.731,50	PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	14.996,50	0,00		PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	784,00	-51.515,50	PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	784,00	0,00		PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	87.968,24	-139.483,74	PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	87.968,24	0,00		PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	69.540,00	-209.023,74	PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	8.740,64	-217.764,38	PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	8.740,64	0,00		PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	0,00	7.005,03	-224.769,41	PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.524,83	-226.294,24	PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.524,83	0,00		PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.876,72	-229.170,96	PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.876,72	0,00		PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.146,20	-230.317,16	PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.146,20	0,00		PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.035,35	-231.352,51	PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.035,35	0,00		PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	29.561,00	-260.913,51	PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	29.561,00	0,00		PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.049,96	-265.963,47	PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.049,96	0,00		PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.637,00	-274.600,47	PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.637,00	0,00		PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.402,00	-284.002,47	PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.402,00	0,00		PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	577,00	-284.579,47	PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	577,00	0,00		PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	16.104,63	-300.684,10	PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.104,63	0,00		PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	550,00	-301.234,10	PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.155,50	-303.389,60	PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.155,50	0,00		PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	14.241,22	-317.630,82	PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	317.630,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	317.630,82		RESGATE DA APLICACAO	
31/01/2024	0,00	54,00	-54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	54,00		RESGATE DA APLICACAO	
	28.131.320,71	28.131.320,71	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	17.270,76	0,00	17.270,76	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	17.270,76		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
10/01/2024	0,00	189,82	17.080,94	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	277,10	16.803,84	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	41,60	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	235,50	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	5.084,05	11.719,79	PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.084,05	0,00		PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
	0,00	3.264,53	8.455,26	PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.264,53	0,00		PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.857,46	-2.402,20	PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.857,46	0,00		PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	4.804,80	-7.207,00	PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.804,80	0,00		PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.614,50	-8.821,50	PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.614,50	0,00		PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.790,75	-18.612,25	PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.790,75	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.138,00	-20.750,25	PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	5.075,75	-25.826,00	PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	5.075,75	0,00		PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	0,00	225,12	-26.051,12	PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	225,12	0,00		PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	27.255,46	-53.306,58	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	27.255,45	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.115,90	-62.422,48	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.115,89	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	-62.773,44	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	17.535,36	-80.308,80	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	7.014,15	0,00		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	382,98	-80.691,78	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	148,98	0,00		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	80.691,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	80.691,78		RESGATE DA APLICACAO	
11/01/2024	49.964,40	0,00	49.964,40	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	49.964,40		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
	17.248.618,71	0,00	17.298.583,11	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	17.248.618,71		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024	
12/01/2024	0,00	17.298.583,11	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	17.298.583,11	0,00		APLICAÇÃO	
17/01/2024	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	12.000.000,00	0,00		TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	
	12.000.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	12.000.000,00		RESGATE DA APLICACAO	
22/01/2024	87.660,77	0,00	87.660,77	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	87.660,77		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
	731.474,00	0,00	819.134,77	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	731.474,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
23/01/2024	67.905,54	0,00	887.040,31	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	67.905,54		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	0,00	887.040,31	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	887.040,31	0,00		APLICAÇÃO	
29/01/2024	73.262,40	0,00	73.262,40	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	73.262,40		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
31/01/2024	18.582,95	0,00	91.845,35	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	18.582,95		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	30.375.431,31	30.283.585,96	91.845,35	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	37.979,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	0,00	37.979,46	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	37.979,46	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	37.979,46	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	0,00	17.270,76	-17.270,75	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	17.270,76	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	17.270,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	17.270,75		RESGATE DA APLICACAO	
23/01/2024	0,00	67.905,54	-67.905,54	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	67.905,54	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	67.905,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	67.905,54		RESGATE DA APLICACAO	
29/01/2024	0,00	73.262,40	-73.262,40	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	73.262,40	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	73.262,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	73.262,40		RESGATE DA APLICACAO	
31/01/2024	0,00	18.582,95	-18.582,95	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	18.582,95	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	18.582,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	18.582,95		RESGATE DA APLICACAO	
	177.021,64	177.021,65	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5				Saldo Anterior:	12.732.842,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	185.680,93	12.547.161,82	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	185.680,93	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
03/01/2024	0,00	315.365,11	12.231.796,71	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	315.365,11	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
04/01/2024	0,00	3.495.858,19	8.735.938,52	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.495.858,19	0,00		RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 12.732.842,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	410.574,70	8.325.363,82	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	410.574,70	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/01/2024	0,00	69.693,16	8.255.670,66	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	69.693,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/01/2024	0,00	54,00	8.255.616,66	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	54,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	0,00	342.098,75	7.913.517,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	342.098,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	0,00	64.806,38	7.848.711,53	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	64.806,38	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/01/2024	0,00	969.119,51	6.879.592,02	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	969.119,51	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/01/2024	0,00	1.175.258,05	5.704.333,97	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.175.258,05	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	9.180.806,04	0,00	14.885.140,01	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.180.806,04		APLICAÇÃO
18/01/2024	0,00	2.271.037,62	12.614.102,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	2.271.037,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	0,00	1.391.235,29	11.222.867,10	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.391.235,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/01/2024	0,00	3.150.033,37	8.072.833,73	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.150.033,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/01/2024	0,00	578.337,04	7.494.496,69	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	578.337,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/01/2024	0,00	590.514,58	6.903.982,11	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	590.514,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/01/2024	0,00	131,66	6.903.850,45	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	131,66	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	0,00	404.861,08	6.498.989,37	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	404.861,08	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	0,00	398.976,47	6.100.012,90	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	398.976,47	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/01/2024	0,00	317.630,82	5.782.382,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	317.630,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	0,00	54,00	5.782.328,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	54,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	476,91	5.781.851,17	IRRF RESGATE APLICACÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	476,91	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	173,98	5.781.677,19	IOF RESGATE APLICACÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	173,98	0,00		IOF RESGATE APLICACÃO
	1.698,53	0,00	5.783.375,72	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.698,53		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9.182.504,57	16.131.971,60	5.783.375,72	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA **Saldo Anterior:** 1.732.461,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	16.323,45	0,00	1.748.785,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.323,45		RENDIMENTO APLICAÇÃO
	16.323,45	0,00	1.748.785,09	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.839.537,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2024	0,00	80.691,78	10.758.845,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	80.691,78	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	17.298.583,11	0,00	28.057.428,41	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.298.583,11		APLICAÇÃO
17/01/2024	0,00	12.000.000,00	16.057.428,41	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	12.000.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/01/2024	887.040,31	0,00	16.944.468,72	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	887.040,31		APLICAÇÃO
31/01/2024	146.281,77	0,00	17.090.750,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	146.281,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18.331.905,19	12.080.691,78	17.090.750,49	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 206.851,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2024	37.979,46	0,00	244.831,11	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	37.979,46		APLICAÇÃO
31/01/2024	1.917,70	0,00	246.748,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.917,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	39.897,16	0,00	246.748,81	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 192.798,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2024	0,00	17.270,75	175.527,96	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	17.270,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/01/2024	0,00	67.905,54	107.622,42	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	67.905,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	0,00	73.262,40	34.360,02	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	73.262,40	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	0,00	18.582,95	15.777,07	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	18.582,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		1.315,57	17.092,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.315,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.315,57	177.021,64	17.092,64	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 15.222.815,23

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN				Saldo Anterior:	15.222.815,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	49.964,40	15.172.850,83	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	49.964,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
	0,00	17.248.618,71	-2.075.767,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	17.248.618,71	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024	
22/01/2024	0,00	87.660,77	-2.163.428,65	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	87.660,77	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
	0,00	731.474,00	-2.894.902,65	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	731.474,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
31/01/2024	23.071.431,16	0,00	20.176.528,51	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	23.071.431,16		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN	
	0,00	10.761.169,07	9.415.359,44	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	10.761.169,07	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
	6.169.830,62	0,00	15.585.190,06	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.169.830,62		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
	49.964,40	0,00	15.635.154,46	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	49.964,40		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	
	0,00	39.418,46	15.595.736,00	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	39.418,46	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.222.815,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	39.418,46	15.556.317,54	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO DEZEMBRO/2023
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	39.418,46	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO DEZEMBRO/2023
	0,00	256.190,80	15.300.126,74	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	256.190,80	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	0,00	6.291,22	15.293.835,52	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	6.291,22	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	29.291.226,18	29.220.205,89	15.293.835,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Saldo Anterior: 199.541,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	1.261,23	0,00	200.803,18	PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.261,23		PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS
	4.145,96	0,00	204.949,14	PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.145,96		PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS
	3.581,83	0,00	208.530,97	PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.581,83		PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS
	1.510,99	0,00	210.041,96	PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.510,99		PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS
	5.769,94	0,00	215.811,90	PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.769,94		PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS
	3.103,99	0,00	218.915,89	PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.103,99		PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS
11/01/2024	2.986,71	0,00	221.902,60	PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.986,71		PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS
	4.175,96	0,00	226.078,56	PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN				Saldo Anterior:	199.541,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.175,96		PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS	
11/01/2024	1.396,16	0,00	227.474,72	PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.396,16		PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS	
	5.136,90	0,00	232.611,62	PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.136,90		PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS	
	4.131,45	0,00	236.743,07	PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.131,45		PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	
	4.426,86	0,00	241.169,93	PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.426,86		PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	
24/01/2024	5.421,83	0,00	246.591,76	PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.421,83		PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	
	2.578,39	0,00	249.170,15	PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.578,39		PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	
	5.177,91	0,00	254.348,06	PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.177,91		PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	
	4.167,21	0,00	258.515,27	PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.167,21		PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	
	5.002,58	0,00	263.517,85	PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.002,58		PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	
	2.347,95	0,00	265.865,80	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.347,95		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	
	5.736,47	0,00	271.602,27	PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.736,47		PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	
	5.059,94	0,00	276.662,21	PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.059,94		PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS	
31/01/2024	0,00	200.979,60	75.682,61	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	200.979,60	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
	0,00	26.943,99	48.738,62	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	26.943,99	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
	77.120,26	227.923,59	48.738,62	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN				Saldo Anterior:	195.181,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2024	3.198,08	0,00	198.379,22	RECL REF. A NF 79539 - RUSSE BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.198,08		RECL REF. A NF 79539 - RUSSE BRASIL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN				Saldo Anterior:	195.181,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	0,00	9.854,56	188.524,66	PROVISOAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	9.854,56	0,00		PROVISOAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023	
	0,00	770,00	187.754,66	RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	770,00	0,00		RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	14.487,16	173.267,50	RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023	
Contrapartida: 10256 - 3.2.1.40.15.003	14.487,16	0,00		RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023	
	6.575,40	0,00	179.842,90	RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.575,40		RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	
11/01/2024	564,91	0,00	180.407,81	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	564,91		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2.552,50	0,00	182.960,31	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.552,50		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
	393,78	0,00	183.354,09	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	393,78		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	227,91	0,00	183.582,00	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	227,91		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	13.512,58	25.111,72	183.582,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.271.536,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	1.042,47	0,00	2.272.578,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.042,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	9,89	2.272.568,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	40,99	0,00	2.272.609,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.271.536,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/01/2024	0,00	186,87	2.272.423,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	186,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5.250,00	0,00	2.277.673,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	5.250,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.171,86	0,00	2.278.844,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	1.171,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2.175,14	0,00	2.281.020,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	2.175,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	156,79	0,00	2.281.176,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	156,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	155,45	2.281.021,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	155,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	143,96	0,00	2.281.165,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	143,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4.099,74	0,00	2.285.265,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	4.099,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	476,00	0,00	2.285.741,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	476,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,80	0,00	2.285.748,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	7,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.057,48	0,00	2.286.806,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	1.057,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	18.620,00	0,00	2.305.426,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	18.620,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8.587,20	0,00	2.314.013,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	8.587,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4.848,42	0,00	2.318.861,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	4.848,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	495,91	0,00	2.319.357,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	495,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	36,00	0,00	2.319.393,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.271.536,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	855,00	0,00	2.320.248,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	855,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	83,78	0,00	2.320.332,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2.035,64	0,00	2.322.368,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.035,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.534,50	0,00	2.323.902,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.534,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	48,25	0,00	2.323.951,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	679,08	2.323.271,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	679,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	270,90	0,00	2.323.542,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	270,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	633,48	0,00	2.324.176,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	633,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.379,76	0,00	2.325.556,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.379,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7.227,00	0,00	2.332.783,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.227,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	158,02	0,00	2.332.941,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.015,71	0,00	2.333.956,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.015,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	101,87	0,00	2.334.058,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	101,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	96,16	0,00	2.334.154,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	450,45	0,00	2.334.605,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	450,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.271.536,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	21,43	2.334.583,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.672,75	0,00	2.336.256,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.672,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	107,62	0,00	2.336.364,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	239,73	0,00	2.336.604,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	239,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	272,17	2.336.331,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	272,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	253,12	0,00	2.336.584,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	253,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	36,00	2.336.548,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7.064,57	0,00	2.343.613,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.064,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	379,09	0,00	2.343.992,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	379,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	380,01	2.343.612,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	380,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	468,00	0,00	2.344.080,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	468,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.847,49	0,00	2.345.928,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.847,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	20,67	2.345.907,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	84,62	2.345.822,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	84,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.170,55	0,00	2.346.993,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.170,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	130,49	0,00	2.347.123,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,49		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	2.271.536,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024					
31/01/2024	119,86	0,00	2.347.243,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	119,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.649,43	0,00	2.348.893,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	1.649,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	79.202,98	1.846,19	2.348.893,14	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	1.380.579,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	60,00	0,00	1.380.639,63	NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1	
	0,06	0,00	1.380.639,69	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	120,00	0,00	1.380.759,69	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	
	60,00	0,00	1.380.819,69	NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2	
	0,76	0,00	1.380.820,45	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	0,76		NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	
	7,48	0,00	1.380.827,93	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	7,48		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	9,02	0,00	1.380.836,95	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	9,02		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
	2,37	0,00	1.380.839,32	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	2,37		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
	291,72	0,00	1.381.131,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	291,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	2,31	0,00	1.381.133,35	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	2,31		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	4,38	0,00	1.381.137,73	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	4,38		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	10,03	0,00	1.381.147,76	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	10,03		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,06	0,00	1.381.147,82	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	486,44	0,00	1.381.634,26	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	486,44		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	
	0,63	0,00	1.381.634,89	NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	0,63		NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2	
	6,70	0,00	1.381.641,59	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001					
	0,00	6,70		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	14,38	0,00	1.381.655,97	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,38		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	132,50	0,00	1.381.788,47	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	132,50		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	25,00	0,00	1.381.813,47	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,00		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
	41,94	0,00	1.381.855,41	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41,94		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	2,00	0,00	1.381.857,41	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.381.917,41	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
03/01/2024	3,13	0,00	1.381.920,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.950,00	0,00	1.389.870,54	REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.950,00		REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	239,63	0,00	1.390.110,17	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/01/2024	0,88	0,00	1.390.111,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10,07	0,00	1.390.121,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,07		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,26	0,00	1.390.122,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,67	0,00	1.390.123,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,00	0,00	1.390.126,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	422,20	0,00	1.390.548,25	REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,20		REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.525,00	0,00	1.394.073,25	REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.525,00		REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	339,37	0,00	1.394.412,62	REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,37		REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	249,37	0,00	1.394.661,99	REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,37		REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
04/01/2024	5.960,00	0,00	1.400.621,99	REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.960,00		REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
05/01/2024	4,00	0,00	1.400.625,99	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
	0,01	0,00	1.400.626,00	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	66,00	0,00	1.400.692,00	NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	66,00		NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1
	128,32	0,00	1.400.820,32	NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	128,32		NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1
	50,00	0,00	1.400.870,32	NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1
	0,10	0,00	1.400.870,42	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
	10,53	0,00	1.400.880,95	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,53		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	117,13	0,00	1.400.998,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	117,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	60,00	0,00	1.401.058,08	NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1
	4,56	0,00	1.401.062,64	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,56		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	120,00	0,00	1.401.182,64	NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15
	2,20	0,00	1.401.184,84	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,20		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	233,65	0,00	1.401.418,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	233,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	55,17	0,00	1.401.473,66	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	258,22	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	313,39		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.049,96	0,00	1.406.523,62	REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.049,96		REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.950,00	0,00	1.411.473,62	REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.797,00	0,00	1.413.270,62	REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.797,00		REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29.561,00	0,00	1.442.831,62	REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.561,00		REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/01/2024	1.198,80	0,00	1.444.030,42	REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,80		REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	8.637,00	0,00	1.452.667,42	REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.637,00		REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/01/2024	50,00	0,00	1.452.717,42	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
	14,38	0,00	1.452.731,80	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,38		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
	38,00	0,00	1.452.769,80	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	179,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.659,72	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.876,72		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.047,65	0,00	1.453.817,45	REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,65		REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.498,00	0,00	1.455.315,45	REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.498,00		REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	48,90	0,00	1.455.364,35	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.662,10	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.711,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.466,00	0,00	1.457.830,35	REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.466,00		REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.784,50	0,00	1.463.614,85	REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.784,50		REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	10.916,94	0,00	1.474.531,79	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.245,38	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.162,32		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.996,50	0,00	1.489.528,29	REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.996,50		REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	550,00	0,00	1.490.078,29	REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/01/2024	5.171,04	0,00	1.495.249,33	REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.171,04		REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
09/01/2024	48,65	0,00	1.495.297,98	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48,65		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	28,76	0,00	1.495.326,74	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	28,76		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	0,02	0,00	1.495.326,76	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	1,58	0,00	1.495.328,34	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,58		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	0,63	0,00	1.495.328,97	NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,63		NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2
	56,22	0,00	1.495.385,19	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	56,22		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	426,36	0,00	1.495.811,55	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	426,36		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	6,70	0,00	1.495.818,25	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,70		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	9.402,00	0,00	1.505.220,25	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.402,00		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	6.603,90	0,00	1.511.824,15	REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.603,90		REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	473,28	0,00	1.512.297,43	REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	473,28		REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.948,50	0,00	1.514.245,93	REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.948,50		REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	16.783,50	0,00	1.531.029,43	REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.783,50		REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
10/01/2024	574,87	0,00	1.531.604,30	NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	574,87		NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3
	372,00	0,00	1.531.976,30	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	205,00	0,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	577,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	945,10	0,00	1.532.921,40	REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	945,10		REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
10/01/2024	3.336,00	0,00	1.536.257,40	REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.336,00		REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.114,56	0,00	1.537.371,96	REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.114,56		REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
	2.340,41	0,00	1.539.712,37	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.387,93	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.728,34		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	18.574,28	0,00	1.558.286,65	REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.574,28		REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	12.610,00	0,00	1.570.896,65	REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.610,00		REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	5.270,10	0,00	1.576.166,75	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.789,60	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.059,70		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.938,83	0,00	1.580.105,58	REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.938,83		REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.955,50	0,00	1.591.061,08	REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.955,50		REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	14.383,24	0,00	1.605.444,32	REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.383,24		REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.713,53	0,00	1.608.157,85	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.107,79	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.821,32		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	9.402,00	0,00	1.617.559,85	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.402,00		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	9.402,00	1.608.157,85	ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.402,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
11/01/2024	439,23	0,00	1.608.597,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	439,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	40.053,38	0,00	1.648.650,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40.053,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10.061,64	0,00	1.658.712,10	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	623,59	0,00	1.659.335,69	REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,59		REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL - STYN LTDA
	1.076,40	0,00	1.660.412,09	REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.076,40		REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	790,00	0,00	1.661.202,09	REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,00		REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	1.042,09	0,00	1.662.244,18	REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.042,09		REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	9.916,19	0,00	1.672.160,37	REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	480,00	0,00		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.396,19		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	739,28	0,00	1.672.899,65	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	34,19	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	81,79	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.755,89		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12/01/2024	2.065,00	0,00	1.674.964,65	REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.065,00		REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.250,00	0,00	1.679.214,65	REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.250,00		REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.440,58	0,00	1.680.655,23	REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.057,48	0,00		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.498,06		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	753,90	0,00	1.681.409,13	REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	753,90		REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.800,00	0,00	1.693.209,13	REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.800,00		REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	1.475,00	0,00	1.694.684,13	REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.475,00		REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
15/01/2024	5,00	0,00	1.694.689,13	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
	10,91	0,00	1.694.700,04	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,91		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
	5.894,00	0,00	1.700.594,04	REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.894,00		REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.350,00	0,00	1.701.944,04	REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.293,19	0,00	1.705.237,23	REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.116,72	0,00		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.409,91		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.080,00	0,00	1.707.317,23	COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.080,00		COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
16/01/2024	1.172,00	0,00	1.708.489,23	REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	516,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.688,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	466,19	0,00	1.708.955,42	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,41	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	541,60		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
18/01/2024	5.087,50	0,00	1.714.042,92	REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.087,50		REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	341,22	0,00	1.714.384,14	REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	341,22		REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	9.875,00	0,00	1.724.259,14	REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.875,00		REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	2.362,80	0,00	1.726.621,94	REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,80		REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	341,22	0,00	1.726.963,16	REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	341,22		REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	451,54	0,00	1.727.414,70	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.653,09	0,00		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.104,63		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/01/2024	14.322,00	0,00	1.741.736,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14.322,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/01/2024	1.357,90	0,00	1.743.094,60	REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.357,90		REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.611,25	0,00	1.744.705,85	REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.611,25		REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	4.380,00	0,00	1.749.085,85	REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.380,00		REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.448,00	0,00	1.752.533,85	REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.448,00		REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.116,00	0,00	1.753.649,85	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.245,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	619,79	0,00	1.754.269,64	REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	619,79		REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.001,28	0,00	1.755.270,92	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	483,00	0,00	1.755.753,92	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.687,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	287,16	0,00	1.756.041,08	REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	287,16		REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	3.215,97	0,00	1.759.257,05	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.494,00	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.709,97		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	455,00	0,00	1.759.712,05	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.576,60	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.031,60		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
22/01/2024	4.207,30	0,00	1.763.919,35	REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.207,30		REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	328,50	0,00	1.764.247,85	REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	328,50		REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	197,16	0,00	1.764.445,01	REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197,16		REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.760,00	0,00	1.769.205,01	REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.760,00		REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	307,83	0,00	1.769.512,84	REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,83		REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
23/01/2024	8.534,50	0,00	1.778.047,34	REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.534,50		REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	2.094,95	0,00	1.780.142,29	REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.094,95		REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
24/01/2024	0,02	0,00	1.780.142,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,49	0,00	1.780.143,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,49		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.520,00	0,00	1.781.663,80	REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.067,73	0,00	1.784.731,53	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	426,00	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.493,73		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/01/2024	2.024,07	0,00	1.786.755,60	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.024,07		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
	0,00	1.890,71	1.784.864,89	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.890,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
	5.390,00	0,00	1.790.254,89	REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.390,00		REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.250,00	0,00	1.791.504,89	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	104,04	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.354,04		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
25/01/2024	1.505,00	0,00	1.793.009,89	REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.505,00		REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
26/01/2024	7,27	0,00	1.793.017,16	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,27		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
	1.216,10	0,00	1.794.233,26	NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.216,10		NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1
	435,10	0,00	1.794.668,36	REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	435,10		REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	435,10	0,00	1.795.103,46	REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	435,10		REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	435,10	0,00	1.795.538,56	REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	435,10		REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.291,38	0,00	1.796.829,94	REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.291,38		REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	999,00	0,00	1.797.828,94	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,40	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	226,10	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.245,50		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.020,00	0,00	1.798.848,94	REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	7.083,34	0,00	1.805.932,28	REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.083,34		REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
29/01/2024	12,75	0,00	1.805.945,03	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,75		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	7,69	0,00	1.805.952,72	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,69		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	10,69	0,00	1.805.963,41	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,69		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	5,45	0,00	1.805.968,86	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,45		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	11,86	0,00	1.805.980,72	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,86		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
	22,21	0,00	1.806.002,93	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,21		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	4,82	0,00	1.806.007,75	NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,82		NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1
	10,46	0,00	1.806.018,21	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,46		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	6,99	0,00	1.806.025,20	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,99		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	0,99	0,00	1.806.026,19	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,99		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	8,94	0,00	1.806.035,13	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,94		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	10,48	0,00	1.806.045,61	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,48		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
30/01/2024	6.980,00	0,00	1.813.025,61	REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.980,00		REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	822,00	0,00	1.813.847,61	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,80	0,00		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,80		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
31/01/2024	9,00	0,00	1.813.856,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	233,65	0,00	1.814.090,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	233,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,27	0,00	1.814.091,53	NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,27		NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2
	180,00	0,00	1.814.271,53	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2
	150,00	0,00	1.814.421,53	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2
	0,00	14,34	1.814.407,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	614.364,54	1.200.042,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	614.364,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,89	0,00	1.200.053,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,33	1.200.010,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,48	1.200.006,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,62	0,00	1.200.009,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,59	1.200.008,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,63	0,00	1.200.029,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,16	0,00	1.200.035,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.200.035,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,99	1.199.994,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	40,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,04	0,00	1.199.996,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,45	1.199.980,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,83	0,00	1.199.986,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,59	0,00	1.200.015,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,08	1.200.010,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.200.010,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.200,19	1.198.810,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.200,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.171,86	1.197.638,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.171,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	74,92	1.197.563,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,92	0,00	1.197.595,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,32	0,00	1.197.596,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	14,40	0,00	1.197.611,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	100,43	0,00	1.197.711,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	129,16	0,00	1.197.840,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,50	1.197.791,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	49,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,02	0,00	1.197.806,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	96,83	0,00	1.197.903,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,61	0,00	1.197.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,07	1.197.881,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	80,15	0,00	1.197.961,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,33	0,00	1.197.971,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	557,50	0,00	1.198.528,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	557,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.198.528,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	66,35	0,00	1.198.594,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,29	1.198.588,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,73	1.198.585,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	64,11	1.198.521,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	64,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,07	0,00	1.198.523,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,41	0,00	1.198.528,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	156,79	1.198.371,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	156,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,01	1.198.334,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.198.334,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,44	0,00	1.198.351,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,59	0,00	1.198.355,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,06	0,00	1.198.359,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,65	0,00	1.198.361,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.198.361,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,58	0,00	1.198.386,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,24	1.198.377,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,21	0,00	1.198.378,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,60	1.198.374,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	155,45	0,00	1.198.529,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	155,45		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	143,96	1.198.385,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	143,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,49	1.198.374,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,43	0,00	1.198.379,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,54	0,00	1.198.391,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,20	1.198.378,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	1.198.379,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,80	1.198.371,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	7,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.198.371,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,11	0,00	1.198.372,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.198.372,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	1.198.374,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,74	1.198.332,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,67	0,00	1.198.359,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,31	0,00	1.198.362,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	1.198.363,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	1.198.364,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,21	0,00	1.198.365,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,08	1.198.363,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	74,97	0,00	1.198.438,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,05	1.198.423,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,40	0,00	1.198.429,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,70	0,00	1.198.431,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,41	0,00	1.198.446,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	46,95	0,00	1.198.493,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	1.198.492,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,54	1.198.483,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	1.198.483,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,53	0,00	1.198.485,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	1.198.485,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,44	1.198.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,68	1.198.453,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	5,64	0,00	1.198.458,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	60,27	0,00	1.198.519,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,77	0,00	1.198.523,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,41	1.198.517,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,06	1.198.511,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,89	0,00	1.198.523,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,97	0,00	1.198.547,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,02	0,00	1.198.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,43	1.198.526,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,48	1.198.525,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39,50	0,00	1.198.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.560,42	1.197.004,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.560,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	184,00	1.196.820,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	184,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,63	0,00	1.196.848,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,01	1.196.847,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,10	1.196.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	3,60	1.196.825,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,47	1.196.804,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	36,00	1.196.768,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	36,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8.587,20	1.188.180,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	8.587,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,39	1.188.178,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	1.188.177,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,61	0,00	1.188.190,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	72,74	1.188.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	72,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,48	0,00	1.188.122,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4.848,42	1.183.273,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.848,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,58	1.183.259,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,29	0,00	1.183.278,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,93	0,00	1.183.299,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	495,91	1.182.803,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	495,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	179,78	0,00	1.182.983,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	36,00	1.182.947,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	36,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	10,29	1.182.936,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,89	0,00	1.182.939,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.182.939,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,13	1.182.937,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	855,00	1.182.082,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	855,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,17	1.182.062,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,31	1.182.046,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	83,78	1.181.962,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	83,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,02	1.181.957,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.035,64	1.179.921,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.035,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	79,35	0,00	1.180.001,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,27	0,00	1.180.051,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	66,71	0,00	1.180.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,41	1.180.069,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4.092,00	0,00	1.184.161,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	4.092,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	1.534,50	1.182.627,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.534,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.557,50	1.180.069,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2.557,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	504,11	1.179.565,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	504,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,50	0,00	1.179.567,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,25	1.179.518,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	48,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38,62	0,00	1.179.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,14	0,00	1.179.574,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,47	0,00	1.179.602,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	679,08	0,00	1.180.281,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	679,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	62,06	1.180.219,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	62,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,82	1.180.214,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,90	0,00	1.180.225,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,03	0,00	1.180.232,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,20	0,00	1.180.242,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	1.180.243,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,06	1.180.223,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	270,90	1.179.952,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	270,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,48	1.179.949,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	60,66	0,00	1.180.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,03	1.179.994,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,72	1.179.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,94	1.179.974,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	633,48	1.179.341,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	633,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,22	0,00	1.179.350,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,85	0,00	1.179.360,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,50	0,00	1.179.368,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,76	1.179.359,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	342,88	0,00	1.179.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	342,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,83	0,00	1.179.707,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,16	1.179.692,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,98	1.179.691,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.379,76	1.178.311,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.379,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	7.227,00	1.171.084,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	7.227,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,83	1.171.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,12	0,00	1.171.109,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,79	1.171.106,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	267,53	0,00	1.171.373,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	267,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,91	1.171.363,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	158,02	1.171.205,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	158,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,52	1.171.170,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,88	0,00	1.171.177,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,84	1.171.152,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	113,51	0,00	1.171.266,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,18	1.171.254,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	170,38	1.171.084,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	170,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.015,71	1.170.068,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.015,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,44	0,00	1.170.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	55,26	0,00	1.170.146,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	55,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	101,87	1.170.044,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	101,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,49	0,00	1.170.051,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	96,16	1.169.954,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	96,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,17	0,00	1.169.964,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,32	1.169.932,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,83	1.169.931,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,61	1.169.931,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,57	1.169.918,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,80	0,00	1.169.967,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	450,45	1.169.517,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	450,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,09	0,00	1.169.518,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,80	0,00	1.169.532,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	1.169.532,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	1.169.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,50	1.169.529,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	13,66	1.169.515,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.169.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	131,72	0,00	1.169.647,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,41	0,00	1.169.652,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,01	1.169.650,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,11	1.169.642,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	334,21	1.169.308,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	334,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,25	1.169.302,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,00	1.169.213,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	89,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.169.213,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	65,10	0,00	1.169.278,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,57	1.169.276,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,43	0,00	1.169.297,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	21,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.672,75	1.167.625,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.672,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,52	0,00	1.167.633,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6.414,03	0,00	1.174.047,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	1.380.579,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.414,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	6.311,03	1.167.736,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	6.311,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	16,46	0,00	1.167.753,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,30	1.167.752,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	291,33	1.167.461,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	291,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,70	1.167.456,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	107,62	1.167.349,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	107,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	107,62	1.167.241,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	107,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,76	1.167.234,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	81,60	1.167.153,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	81,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,13	0,00	1.167.156,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	22,25	0,00	1.167.178,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,98	0,00	1.167.181,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	239,73	1.166.941,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	239,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,97	0,00	1.166.942,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	272,17	0,00	1.167.214,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	272,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	253,12	1.166.961,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	253,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	77,37	1.166.884,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	77,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	1.166.885,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,00	0,00	1.166.921,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	36,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.672,27	0,00	1.168.593,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.672,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,89	0,00	1.168.609,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	443,53	0,00	1.169.052,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	443,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	413,09	1.168.639,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	413,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,10	0,00	1.168.687,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,24	1.168.683,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38,51	0,00	1.168.722,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	38,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	39,38	1.168.682,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	39,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,87	0,00	1.168.683,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7.064,57	1.161.619,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	7.064,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,27	0,00	1.161.641,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	189,54	0,00	1.161.830,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	189,54		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	379,09	1.161.451,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	379,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,11	0,00	1.161.462,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	380,01	0,00	1.161.842,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	380,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	380,01	1.161.462,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	380,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	30,40	1.161.432,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,58	0,00	1.161.451,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,88	0,00	1.161.466,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	916,49	0,00	1.162.382,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	916,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.145,61	1.161.236,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.145,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,06	1.161.196,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	468,00	1.160.728,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	468,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	1.160.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,58	0,00	1.160.735,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,60	1.160.725,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.160.725,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	126,00	1.160.599,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	126,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	36,35	1.160.562,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	36,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,96	1.160.536,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.847,49	1.158.689,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.847,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,70	0,00	1.158.734,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,67	0,00	1.158.754,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	20,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	203,63	1.158.551,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	203,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,87	0,00	1.158.556,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	1.158.557,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.158.556,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.245,79	0,00	1.159.802,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.245,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	208,06	1.159.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	208,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	545,21	1.159.049,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	545,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,94	1.159.047,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,57	0,00	1.159.079,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,85	0,00	1.159.092,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	6,58	1.159.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,94	1.159.081,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.159.081,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,93	0,00	1.159.096,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,89	0,00	1.159.097,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,90	1.159.096,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	300,00	1.158.796,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	300,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	378,08	1.158.417,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	378,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	1.158.418,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	43,65	0,00	1.158.462,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	1.158.461,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,76	1.158.429,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	84,62	0,00	1.158.513,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	84,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	377,46	0,00	1.158.891,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	377,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.170,55	1.157.720,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.170,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	1.157.722,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	1.157.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,45	0,00	1.157.728,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	44,96	0,00	1.157.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,34	0,00	1.157.796,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,12	0,00	1.157.805,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	90,79	1.157.714,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	90,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,14	1.157.713,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	130,49	1.157.582,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	130,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,47	0,00	1.157.592,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,23	1.157.574,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.574,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.157.573,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.157.573,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.157.573,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.157.573,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.157.573,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,50	0,00	1.157.573,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.157.573,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,63	1.157.572,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.157.571,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.157.570,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.570,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.157.567,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.157.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.157.569,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.157.569,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.157.569,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.157.569,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.157.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.569,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.157.568,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,74	1.157.568,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,34	1.157.566,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.157.566,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,48	1.157.564,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.157.564,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.564,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.157.564,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.564,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.157.564,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.157.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.157.563,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.157.563,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.157.547,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.157.547,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,68	1.157.544,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.157.545,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,16	0,00	1.157.545,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.545,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.157.545,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.157.545,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.157.545,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.157.543,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.157.540,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.157.540,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.157.539,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.157.539,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.157.539,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.157.539,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.157.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.157.539,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,10	1.157.538,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.157.538,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,81	1.157.537,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.157.537,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.157.537,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.157.536,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.157.536,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.157.535,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.157.534,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.157.535,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.157.537,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	1.157.538,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.157.538,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.157.538,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.157.538,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.157.538,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.157.538,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,17	0,00	1.157.538,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.157.539,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.157.539,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.157.538,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.157.538,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.157.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.157.538,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.157.534,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.157.534,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.157.531,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.531,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.157.531,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.157.531,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.157.531,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.157.531,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.157.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	1.157.528,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.157.528,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.157.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.528,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	1.157.527,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.157.527,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.157.526,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.157.526,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.157.526,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.157.525,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.157.524,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.157.524,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,02	1.157.518,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.157.519,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.519,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,00	0,00	1.157.527,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,80	1.157.527,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,09	1.157.515,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.157.515,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,04	1.157.514,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	1.157.513,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,24	0,00	1.157.520,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	1.157.519,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.157.519,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,95	1.157.518,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,01	0,00	1.157.519,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,60	0,00	1.157.525,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.157.525,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.157.525,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,79	0,00	1.157.529,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,49	0,00	1.157.530,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,91	0,00	1.157.531,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,08	1.157.528,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	1.157.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,41	1.157.526,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,19	1.157.497,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.157.497,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.497,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	1.157.498,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.157.497,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	1.157.496,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	1.157.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	1.157.496,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.157.496,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.157.496,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,81	0,00	1.157.502,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.157.501,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,15	1.157.499,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.157.499,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	1.157.500,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,33	0,00	1.157.500,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.157.500,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.157.500,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.157.500,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.157.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,99	1.157.498,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	116,98	1.157.381,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	1.157.382,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.382,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.157.382,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,19	1.157.381,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	1.157.380,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	1.157.379,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,39	0,00	1.157.380,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.157.380,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,42	0,00	1.157.383,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	80,01	1.157.303,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	80,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	1.157.303,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.157.303,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.157.302,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,34	0,00	1.157.304,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,96	1.157.276,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.276,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,84	0,00	1.157.285,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.157.285,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,15	0,00	1.157.296,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,40	1.157.288,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,58	0,00	1.157.299,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,77	1.157.298,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,54	1.157.286,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,16	0,00	1.157.288,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.157.287,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.157.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	1.157.288,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,15	1.157.286,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.157.286,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.157.285,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,62	0,00	1.157.286,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,15	1.157.283,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.157.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.157.283,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.157.283,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.157.282,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.157.282,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,25	1.157.282,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.157.282,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,32	1.157.279,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,44	1.157.250,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.157.250,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	1.157.249,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	1.157.249,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,56	0,00	1.157.256,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,48	1.157.250,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,21	1.157.247,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,66	0,00	1.157.251,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	1.157.250,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.250,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.157.250,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.157.249,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.157.249,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,35	1.157.249,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.157.249,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	1.157.248,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.157.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.157.248,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.248,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,76	1.157.240,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,41	1.157.238,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,21	1.157.226,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	1.157.224,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.157.224,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.157.224,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.157.224,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.157.224,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,96	1.157.222,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,04	0,00	1.157.222,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,44	1.157.211,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.157.210,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.157.210,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,21	0,00	1.157.212,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,37	1.157.210,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.157.211,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	1.157.209,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.157.209,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,33	0,00	1.157.211,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.157.211,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	312,08	0,00	1.157.523,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	312,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,10	0,00	1.157.525,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,98	0,00	1.157.533,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.157.533,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	1.157.532,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	10,46	0,00	1.157.543,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,23	1.157.536,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,63	1.157.525,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.157.525,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	1.157.526,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,08	0,00	1.157.547,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.157.547,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.157.547,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.157.547,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,51	0,00	1.157.551,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,28	1.157.547,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,92	1.157.545,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.545,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,90	0,00	1.157.548,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,06	0,00	1.157.550,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,58	0,00	1.157.552,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	1.157.552,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.157.552,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.157.551,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	1.157.550,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.157.550,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	1.157.550,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.157.551,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,12	0,00	1.157.566,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.157.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,17	0,00	1.157.567,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	1.157.566,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.157.566,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,95	1.157.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.157.565,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,11	0,00	1.157.573,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	4,30	0,00	1.157.577,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.157.577,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.157.577,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	1.157.578,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,76	1.157.575,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,78	1.157.570,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,53	0,00	1.157.578,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	1.157.577,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.157.577,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,41	0,00	1.157.583,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,60	1.157.579,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	1.157.580,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.157.580,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.157.580,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	1.157.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,11	1.157.575,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	1.157.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,98	1.157.568,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,04	0,00	1.157.570,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.157.570,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.157.570,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.570,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	1.157.571,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.157.568,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	1.157.566,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.157.566,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.157.566,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,40	1.157.564,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,11	1.157.562,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	116,93	0,00	1.157.678,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,63	1.157.668,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	218,19	0,00	1.157.886,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,42	1.157.884,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.157.883,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.157.883,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,21	1.157.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,64	0,00	1.157.908,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,80	1.157.890,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.157.890,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,97	0,00	1.157.892,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	1.157.891,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.157.891,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.157.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,55	1.157.883,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.157.884,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	78,29	1.157.805,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	78,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.157.805,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,31	1.157.805,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,03	0,00	1.157.823,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	1.157.821,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,22	0,00	1.157.822,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,96	0,00	1.157.830,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,32	1.157.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.157.828,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.157.828,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	156,04	0,00	1.157.984,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,02	1.157.980,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,19	0,00	1.158.015,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,98	1.158.014,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,00	0,00	1.158.018,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.158.018,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,69	1.158.017,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	1.158.017,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,47	1.158.016,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,80	0,00	1.158.018,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	1.158.020,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.158.020,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,72	0,00	1.158.021,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	1.158.022,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,90	0,00	1.158.042,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,50	1.157.994,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,68	1.157.994,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	116,98	0,00	1.158.111,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	1.158.111,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.158.111,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,82	0,00	1.158.113,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,69	1.158.112,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.158.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	1.158.113,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	6,83	0,00	1.158.119,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.158.119,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,04	1.158.116,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,74	0,00	1.158.118,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	1.158.117,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,00	1.158.092,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.158.093,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,66	0,00	1.158.095,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.158.095,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,30	0,00	1.158.097,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.158.097,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,86	0,00	1.158.107,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	1.158.106,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.158.106,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,30	1.158.103,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2,99	0,00	1.158.106,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.158.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	1.158.105,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,42	0,00	1.158.145,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,73	1.158.143,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	1.158.141,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,51	1.158.141,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,27	0,00	1.158.146,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,19	1.158.145,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,49	0,00	1.158.148,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,06	1.158.146,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.158.146,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.158.146,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	192,03	1.157.954,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	192,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.157.956,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.157.955,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	20,69	0,00	1.157.976,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,72	0,00	1.157.978,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	141,15	0,00	1.158.120,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.158.120,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,23	1.158.115,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,46	0,00	1.158.125,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,23	1.158.120,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,93	1.158.116,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,48	0,00	1.158.132,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,21	0,00	1.158.135,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.158.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	1.158.135,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,41	1.158.134,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.158.134,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,61	0,00	1.158.148,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.158.149,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	4,62	1.158.145,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	114,75	0,00	1.158.259,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,66	0,00	1.158.263,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,93	0,00	1.158.276,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.158.276,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,62	0,00	1.158.276,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	1.158.277,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	1.158.278,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,14	1.158.260,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,27	0,00	1.158.263,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	1.158.263,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.158.263,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.158.263,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,01	0,00	1.158.265,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	276,64	1.157.988,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	276,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	5,10	0,00	1.157.994,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,22	0,00	1.158.010,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	170,56	1.157.839,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	170,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.157.839,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,76	0,00	1.157.852,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.157.852,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.157.853,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,90	1.157.842,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.157.842,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,33	1.157.841,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	135,10	1.157.706,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	135,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	913,28	0,00	1.158.619,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	913,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,34	1.158.607,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,64	0,00	1.158.608,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	234,05	0,00	1.158.842,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	234,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,80	1.158.825,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	21,65	0,00	1.158.847,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,93	0,00	1.158.865,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,86	1.158.861,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,25	0,00	1.158.862,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	1.158.863,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	1.158.863,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	1.158.863,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,21	0,00	1.158.864,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,27	0,00	1.158.873,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,85	1.158.872,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,04	0,00	1.158.875,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.158.875,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	39,05	1.158.836,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3.918,83	0,00	1.162.754,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.918,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	116,98	1.162.637,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	116,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,41	0,00	1.162.641,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	322,11	0,00	1.162.963,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	322,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,13	0,00	1.162.965,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.162.966,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,25	0,00	1.162.987,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,09	0,00	1.163.001,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	215,51	0,00	1.163.217,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	215,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,12	1.163.202,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,92	0,00	1.163.205,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.163.205,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,39	0,00	1.163.252,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,02	0,00	1.163.300,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,86	1.163.293,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,84	1.163.257,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	1.163.257,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	1.163.258,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	502,15	0,00	1.163.760,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	502,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,57	1.163.746,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	320,94	1.163.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	320,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.092,30	0,00	1.164.518,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.092,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,93	0,00	1.164.519,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,33	0,00	1.164.524,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.164.524,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.164.524,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,21	1.164.500,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,34	1.164.496,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,49	1.164.492,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	1.164.492,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,31	0,00	1.164.533,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,66	1.164.502,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,24	1.164.472,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	29,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,99	0,00	1.164.478,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,63	0,00	1.164.480,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	1.164.481,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,25	1.164.475,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,63	0,00	1.164.477,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	125,46	0,00	1.164.603,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,74	1.164.595,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,75	0,00	1.164.604,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,07	0,00	1.164.637,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,76	1.164.634,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,68	1.164.584,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	49,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,69	0,00	1.164.585,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.164.585,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.164.585,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,39	0,00	1.164.586,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,96	1.164.584,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,61	0,00	1.164.602,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	18,11	1.164.584,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,70	0,00	1.164.585,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,04	0,00	1.164.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,11	0,00	1.164.636,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,47	1.164.631,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,70	0,00	1.164.664,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,56	1.164.658,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.164.659,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	1.164.658,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,58	0,00	1.164.691,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	1.164.691,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,93	0,00	1.164.692,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,23	0,00	1.164.694,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.164.694,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	1.164.694,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	2,44	0,00	1.164.697,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,43	1.164.695,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,29	1.164.690,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,34	0,00	1.164.709,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.164.709,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	1.164.710,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,49	0,00	1.164.733,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	42,11	0,00	1.164.776,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.164.775,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.164.759,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,01	0,00	1.164.768,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,93	1.164.767,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,85	1.164.765,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,74	0,00	1.164.854,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,97	1.164.836,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,80	0,00	1.164.838,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	13,96	0,00	1.164.852,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	1.164.853,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,93	1.164.846,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,85	0,00	1.164.850,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,96	0,00	1.164.852,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,09	0,00	1.164.871,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	1.164.869,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,67	1.164.866,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	51,09	0,00	1.164.917,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,18	1.164.916,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	1.164.916,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,27	0,00	1.164.918,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	98,08	0,00	1.165.016,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	1.165.020,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,56	0,00	1.165.026,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,25	1.165.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,52	0,00	1.165.021,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	304,34	0,00	1.165.326,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	304,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,71	1.165.314,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,23	1.165.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,33	0,00	1.165.304,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	1.165.306,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.165.306,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,22	0,00	1.165.354,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,66	0,00	1.165.363,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	1.165.363,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,87	1.165.356,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	493,81	0,00	1.165.850,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	493,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,48	0,00	1.165.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,03	0,00	1.165.883,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,74	1.165.873,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	75,54	1.165.798,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	75,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.165.798,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,10	0,00	1.165.826,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.165.827,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.165.827,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,29	0,00	1.165.840,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,11	1.165.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	1.165.836,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,69	0,00	1.165.837,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.165.837,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,11	1.165.828,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.165.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,16	0,00	1.165.832,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.165.832,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,43	1.165.829,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	1.165.830,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,05	1.165.830,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,48	1.165.826,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,00	1.165.817,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	199,92	0,00	1.166.017,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,81	1.166.002,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	108,14	0,00	1.166.110,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.166.110,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.166.111,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	1.166.110,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	72,74	0,00	1.166.183,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,47	0,00	1.166.189,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,32	0,00	1.166.191,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	1.166.190,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	1.166.190,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,61	0,00	1.166.197,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	191,55	1.166.006,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	191,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,57	0,00	1.166.006,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,79	0,00	1.166.007,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,69	1.166.006,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.166.006,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,56	0,00	1.166.009,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,46	0,00	1.166.014,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,58	0,00	1.166.016,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	1.166.017,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,16	0,00	1.166.018,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,70	0,00	1.166.023,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.255,00	0,00	1.168.278,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.255,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,19	1.168.267,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	1.168.268,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	77,31	1.168.191,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	77,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,38	0,00	1.168.201,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	259,29	0,00	1.168.461,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	259,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,57	1.168.446,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,08	1.168.442,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	66,71	1.168.375,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	66,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	1.168.376,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,36	1.168.353,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,86	1.168.349,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,14	0,00	1.168.353,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	81,43	0,00	1.168.435,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,71	1.168.394,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,04	0,00	1.168.396,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,95	1.168.393,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,67	0,00	1.168.395,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.168.394,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	1.168.395,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.168.395,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	11,98	1.168.383,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	1.168.381,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,74	0,00	1.168.385,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,93	1.168.383,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,62	0,00	1.168.409,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,19	1.168.400,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	1.168.401,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	697,68	0,00	1.169.098,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	697,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	111,91	1.168.986,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	111,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,50	0,00	1.168.990,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.168.990,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.168.990,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,82	0,00	1.168.992,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	178,71	0,00	1.169.171,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	173,96	0,00	1.169.345,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,07	0,00	1.169.349,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	294,02	0,00	1.169.643,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	97,24	0,00	1.169.740,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	440,82	0,00	1.170.181,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	440,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	94,59	0,00	1.170.276,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,15	1.170.274,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,73	1.170.260,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,25	0,00	1.170.284,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,13	1.170.266,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	91,98	0,00	1.170.358,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,91	0,00	1.170.367,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,70	1.170.365,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,08	0,00	1.170.419,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	1.170.420,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	1.170.421,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,30	0,00	1.170.422,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,23	0,00	1.170.422,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,41	0,00	1.170.428,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	467,72	0,00	1.170.895,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	467,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,26	1.170.874,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,82	0,00	1.170.906,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	163,31	0,00	1.171.069,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,85	0,00	1.171.079,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.124,71	0,00	1.173.204,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.124,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	162,16	0,00	1.173.366,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	336,78	0,00	1.173.703,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	336,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,65	1.173.695,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,53	1.173.683,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,37	0,00	1.173.694,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	1.173.694,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.173.694,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,70	1.173.678,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	25,96	0,00	1.173.704,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,00	1.173.702,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,93	1.173.692,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,80	1.173.644,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,77	0,00	1.173.669,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,58	1.173.644,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.173.644,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,62	0,00	1.173.645,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,57	1.173.642,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.173.642,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,06	0,00	1.173.643,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,25	0,00	1.173.645,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,77	0,00	1.173.682,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	60,64	0,00	1.173.743,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,14	1.173.740,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,19	1.173.735,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	20,10	0,00	1.173.755,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,43	0,00	1.173.778,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	322,07	0,00	1.174.100,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	322,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,69	0,00	1.174.114,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,20	0,00	1.174.117,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	1.174.117,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	147,00	1.173.970,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	147,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,23	1.173.956,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.707,69	0,00	1.175.664,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.707,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,38	1.175.633,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,18	1.175.616,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	67,34	0,00	1.175.684,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	1.175.685,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,13	1.175.682,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,37	0,00	1.175.686,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	89,70	1.175.596,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	89,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	1.175.600,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,30	1.175.594,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,55	1.175.587,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,33	0,00	1.175.590,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.175.590,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	224,33	0,00	1.175.815,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,55	0,00	1.175.830,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	498,06	0,00	1.176.328,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	498,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,30	1.176.318,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,59	0,00	1.176.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,28	0,00	1.176.369,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,16	1.176.363,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	67,16	0,00	1.176.430,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	149,36	0,00	1.176.579,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,22	1.176.573,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	17,64	1.176.555,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,64	0,00	1.176.556,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,77	0,00	1.176.558,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.534,25	0,00	1.178.092,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.534,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	119,86	1.177.972,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	119,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,97	1.177.948,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	1.177.949,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,70	0,00	1.177.950,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	1.177.950,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,65	1.177.948,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	688,48	0,00	1.178.636,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	688,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	229,49	1.178.407,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	229,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.178.407,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.178.407,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,90	0,00	1.178.410,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	1.178.411,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,03	1.178.410,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	1.178.412,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,11	1.178.411,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,93	0,00	1.178.412,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.178.412,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	36,00	1.178.376,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	36,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,84	1.178.373,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,40	0,00	1.178.379,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,47	0,00	1.178.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	1.178.383,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,26	1.178.378,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	38.451,25	1.139.927,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	38.451,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,50	0,00	1.139.964,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,20	1.139.953,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	191,41	0,00	1.140.145,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	191,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4,13	1.140.141,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	217,94	0,00	1.140.359,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	217,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,93	1.140.358,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	53,22	0,00	1.140.411,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,15	1.140.396,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,43	1.140.392,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	1.140.393,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,24	0,00	1.140.397,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.140.397,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,05	0,00	1.140.448,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,89	1.140.442,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,38	0,00	1.140.444,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	113,27	0,00	1.140.557,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,43	0,00	1.140.580,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,80	0,00	1.140.584,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	86,84	0,00	1.140.670,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	2,18	0,00	1.140.673,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	1.140.674,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,27	0,00	1.140.675,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.140.675,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,83	1.140.669,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,74	0,00	1.140.673,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,56	0,00	1.140.677,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	1.140.677,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	1.140.678,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	108,69	0,00	1.140.787,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,23	1.140.783,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	1.140.784,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	325,63	0,00	1.141.110,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,35	1.141.102,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,04	1.141.062,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,99	1.141.020,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	41,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	49,76	1.140.970,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	49,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,40	1.140.969,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,61	1.140.964,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,43	0,00	1.140.967,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,74	0,00	1.140.969,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,96	0,00	1.140.971,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	95,72	0,00	1.141.067,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	1.141.067,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.067,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,51	0,00	1.141.095,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,79	0,00	1.141.111,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.141.110,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.141.109,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,30	1.141.107,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	192,44	0,00	1.141.300,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	8,30	1.141.291,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	429,76	0,00	1.141.721,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	429,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,77	1.141.709,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,82	1.141.690,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,17	1.141.679,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,16	0,00	1.141.680,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,43	1.141.678,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.678,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.678,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.677,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.674,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.674,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.676,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.675,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.674,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	1.141.674,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.674,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.674,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.674,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.674,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.674,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.674,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.674,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.674,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.674,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.674,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.670,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.670,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.671,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.671,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.669,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,81	1.141.669,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.669,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,90	0,00	1.141.689,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	74,26	1.141.614,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,12	1.141.610,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,22	1.141.592,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.592,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	1.141.593,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,62	0,00	1.141.598,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	1.141.595,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,11	1.141.587,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.141.587,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	1.141.588,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.141.587,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,85	1.141.581,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	7,90	0,00	1.141.589,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,57	0,00	1.141.595,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.141.579,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.141.579,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,89	1.141.578,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,76	0,00	1.141.579,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,78	0,00	1.141.591,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,00	1.141.502,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	89,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,14	1.141.462,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.141.461,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.141.461,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.461,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.461,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	114,56	1.141.347,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	114,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	110,00	0,00	1.141.457,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,49	0,00	1.141.515,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	6,93	0,00	1.141.522,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	1.141.523,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	1.141.522,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.141.523,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,34	0,00	1.141.525,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.141.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	1.141.525,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.525,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,81	0,00	1.141.540,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	30,56	0,00	1.141.570,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,61	1.141.570,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	1.141.570,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,02	0,00	1.141.581,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,19	0,00	1.141.592,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	1.141.593,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,14	0,00	1.141.601,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	8,14	1.141.593,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,77	1.141.587,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.587,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	1.141.585,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	1.141.585,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,89	0,00	1.141.587,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,29	0,00	1.141.590,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.590,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.589,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,46	0,00	1.141.600,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,83	1.141.597,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	1.141.598,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,68	1.141.595,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,62	0,00	1.141.602,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,15	0,00	1.141.605,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,56	0,00	1.141.606,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	72,70	1.141.534,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	72,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.534,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	1.141.533,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.141.533,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.141.533,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.533,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,00	0,00	1.141.534,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.534,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.141.534,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	1.141.535,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.535,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,64	0,00	1.141.567,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.567,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,95	0,00	1.141.571,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	18,92	1.141.552,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,55	1.141.545,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,39	1.141.540,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,26	0,00	1.141.560,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,27	1.141.558,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	1.141.559,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	1.141.558,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,17	0,00	1.141.570,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,76	0,00	1.141.571,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,68	1.141.569,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	1.141.571,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,34	0,00	1.141.573,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.141.573,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.141.573,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.141.573,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,87	0,00	1.141.574,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	1.141.573,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,88	0,00	1.141.595,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.595,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.595,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,72	0,00	1.141.597,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.141.596,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.596,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,15	0,00	1.141.601,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.601,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.141.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,41	1.141.597,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,78	1.141.595,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.595,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.141.594,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2,70	1.141.592,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.592,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.141.592,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.591,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.141.591,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.141.591,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.591,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.591,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.591,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.141.590,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.590,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.590,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.141.590,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,00	1.141.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.582,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.582,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,13	1.141.582,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.584,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.584,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.580,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.580,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.580,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.581,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.580,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.580,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.580,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.141.580,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.580,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.579,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.579,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.579,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.579,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,81	1.141.578,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	1.141.578,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,58	0,00	1.141.578,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.579,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.578,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	1.141.579,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.579,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.579,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.580,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.580,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.580,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.580,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.579,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.580,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,29	1.141.579,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.579,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.579,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.579,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.576,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.573,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.573,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.573,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.575,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.574,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.574,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	76,37	1.141.498,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	76,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.497,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.496,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.496,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.495,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,63	1.141.495,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.494,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.141.494,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.141.493,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.493,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.493,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.141.493,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.492,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.492,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.141.493,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.141.492,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.492,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.491,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.141.492,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.141.492,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.492,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	1.141.492,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.492,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.492,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.493,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.141.493,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.493,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,97	0,00	1.141.494,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.494,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.141.494,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.494,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.494,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,97	0,00	1.141.495,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.141.495,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.141.495,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.141.495,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,59	1.141.494,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.141.494,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.493,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.493,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.493,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.141.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.493,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.141.493,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.493,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.493,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.493,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.492,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.494,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.493,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.493,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,60	0,00	1.141.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.495,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.495,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.496,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.496,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.496,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.496,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,68	1.141.491,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.491,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.141.491,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.490,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.490,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.490,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.141.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.489,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.141.489,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,67	1.141.488,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.488,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.488,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.488,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.488,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.486,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.486,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.487,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.487,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.487,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.487,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.483,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.141.483,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.482,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.484,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,18	0,00	1.141.484,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.484,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.484,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.483,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.483,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.483,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.483,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.482,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.482,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.479,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.476,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.476,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	1.141.476,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.477,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.477,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.476,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.476,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.472,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.472,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.472,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.472,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.472,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.472,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.472,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.472,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.470,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,15	0,00	1.141.470,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.470,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.470,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.470,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.470,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.470,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.470,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.469,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.468,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.465,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.141.465,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.465,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.461,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.461,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.461,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,03	1.141.461,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.461,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.461,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.462,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.462,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.462,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.462,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	71,18	0,00	1.141.533,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.141.517,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,77	0,00	1.141.520,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.519,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.518,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.516,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,74	0,00	1.141.518,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.518,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.517,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,24	0,00	1.141.518,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.518,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.518,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	1.141.519,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.519,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.519,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.519,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.519,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.518,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.518,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.518,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.520,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.520,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.520,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.520,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,15	0,00	1.141.523,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,07	0,00	1.141.523,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.523,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.523,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,30	0,00	1.141.525,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.525,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.523,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.523,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.523,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.523,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.525,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.525,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.525,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.526,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.525,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.525,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,19	1.141.525,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.525,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.525,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.525,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.525,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.524,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.524,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.141.524,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.524,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.524,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.524,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.523,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.523,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.522,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.525,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,24	0,00	1.141.525,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.525,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.525,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.525,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.524,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.524,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.522,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.522,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.522,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.522,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.522,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.521,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.521,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.521,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.141.521,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.521,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,01	0,00	1.141.521,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.520,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.521,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.520,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.521,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.519,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.519,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.519,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.517,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.517,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.517,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.516,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.516,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,25	1.141.516,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.516,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.141.516,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.516,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.516,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.516,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.516,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.517,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.516,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.519,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.519,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.518,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.517,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.518,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.518,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	1.141.518,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.518,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.517,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.518,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.518,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.517,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.517,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.517,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.517,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.517,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.516,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.518,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.517,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.517,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.517,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	1.141.517,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.517,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,00	1.141.509,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.509,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.509,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.509,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.509,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.507,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.507,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.141.508,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.508,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.508,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,18	0,00	1.141.509,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.509,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.509,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,19	0,00	1.141.509,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.509,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.509,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.509,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.509,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.509,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.508,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.141.508,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.508,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.507,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.508,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.508,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.506,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.509,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.141.509,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,06	1.141.509,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.509,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.509,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.509,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.509,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.507,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.507,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.507,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.507,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.507,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.507,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.507,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.507,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.507,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.507,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,51	1.141.505,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,81	0,00	1.141.507,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.508,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.141.508,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.508,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.508,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.510,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.509,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.509,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.141.509,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.509,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.506,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.505,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.505,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,29	1.141.505,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.505,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	1.141.505,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.505,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,68	1.141.502,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.141.486,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.486,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.486,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.484,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.484,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.484,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.484,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.483,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.484,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.483,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.483,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,06	1.141.483,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.141.483,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.483,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.482,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.481,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,99	1.141.479,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,68	1.141.476,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.478,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.478,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.478,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.478,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.478,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.477,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,14	1.141.476,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.476,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,74	1.141.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.475,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.475,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.475,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.476,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.141.476,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.476,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.141.476,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,00	1.141.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.452,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.141.451,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.451,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.451,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.451,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,04	1.141.451,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.451,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,97	0,00	1.141.452,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.452,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.141.451,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.451,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.141.451,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.141.451,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.141.451,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.450,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.450,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.450,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.141.449,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.449,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.449,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.141.449,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,11	0,00	1.141.450,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.141.450,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.450,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.141.434,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.141.433,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.435,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.435,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.141.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.435,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.434,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.141.434,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.141.434,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.434,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.430,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,19	0,00	1.141.430,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.429,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.429,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.429,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.429,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.427,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.427,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.427,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.427,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.427,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.427,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.427,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.427,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.427,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2,35	0,00	1.141.429,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.429,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.141.429,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.429,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.430,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.428,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.428,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.426,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.426,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.426,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.426,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.426,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.426,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	1.141.426,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.426,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.426,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.424,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.425,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.425,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.424,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.423,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.426,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.426,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.141.426,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.426,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.426,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.426,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.426,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.426,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,25	0,00	1.141.426,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.426,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.426,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.425,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.425,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.425,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.426,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.426,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.426,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.426,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.426,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,49	1.141.425,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.425,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.425,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.423,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.424,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.424,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.424,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.423,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.423,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.141.423,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.423,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.423,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.424,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.424,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.141.408,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,21	1.141.408,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.408,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.408,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.408,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,68	1.141.406,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.406,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.406,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.406,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.403,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.403,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.141.402,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.402,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.402,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.402,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.402,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,21	1.141.402,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.402,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	1.141.402,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.404,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.400,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.400,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.400,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.141.400,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	1.141.400,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,62	1.141.397,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.397,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	1.141.396,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.396,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.393,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.393,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,43	1.141.393,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.392,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.392,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.392,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.141.392,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.392,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.392,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.388,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.387,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.387,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.387,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.387,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.141.386,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.387,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,24	1.141.387,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.387,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.387,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.387,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.388,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.388,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.388,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.388,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.141.388,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.388,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.388,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.388,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.387,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.385,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.385,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.385,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,11	0,00	1.141.385,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.385,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.386,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.386,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.384,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.141.384,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.384,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.386,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.386,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.386,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.141.387,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.387,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,09	1.141.387,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	1.141.386,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.385,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.385,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.386,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.141.385,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.384,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.384,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.384,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.383,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.383,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,18	0,00	1.141.384,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.384,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.384,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.384,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.384,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,90	1.141.383,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.141.384,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.382,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.382,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.383,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.383,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.382,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.141.382,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.382,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.383,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.381,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.381,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.380,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.380,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,80	0,00	1.141.380,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.379,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.377,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	1.141.377,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.376,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.376,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.376,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.376,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.376,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.376,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.141.376,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.376,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.376,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.375,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,01	0,00	1.141.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.374,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.376,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.376,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.377,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.377,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.377,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.376,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.376,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	1.141.376,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.376,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.376,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.376,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.376,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,00	1.141.368,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.366,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,23	0,00	1.141.367,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.367,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.141.366,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.367,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.365,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.364,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.364,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.141.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.364,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.364,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.366,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.365,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.365,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.365,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.364,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	1.141.364,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.362,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.362,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.141.363,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.363,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.363,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.141.363,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.141.363,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	1.141.362,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.362,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.361,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.361,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,05	1.141.361,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.361,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.360,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.360,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.359,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.359,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.359,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.361,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.361,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.361,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.141.361,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.362,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.362,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.362,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.360,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.360,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,66	1.141.358,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.358,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.358,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.358,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.358,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.358,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.358,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.358,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.358,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.358,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.357,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.357,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.357,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.357,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.357,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	1.141.357,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	1.141.356,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.356,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.356,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.356,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.356,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.356,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.356,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.356,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.355,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.355,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.353,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.353,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.353,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.353,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,03	1.141.353,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.353,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.355,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.355,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.141.354,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.354,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.141.353,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.353,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.141.353,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.353,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.141.354,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.354,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.141.356,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.356,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.356,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,10	1.141.356,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.356,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.356,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.356,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.356,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.355,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.354,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.141.354,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.141.354,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.354,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,51	1.141.353,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.353,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.353,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.352,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	1.141.352,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.352,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,13	1.141.352,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.352,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.352,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.351,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.351,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.141.351,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.347,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.347,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.348,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.348,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.348,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.348,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.347,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,63	1.141.346,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.346,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.346,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.343,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.343,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.344,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.344,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.344,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.344,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.343,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.343,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.342,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.341,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.341,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,74	1.141.341,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.342,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.342,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.342,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.342,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.342,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.341,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.341,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,02	1.141.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.338,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.338,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.338,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.338,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.337,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.337,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.337,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,39	0,00	1.141.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.337,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.141.337,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.337,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	1.141.336,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.336,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.338,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.338,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.337,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.337,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.337,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.337,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.336,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,97	0,00	1.141.337,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.141.337,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,61	0,00	1.141.338,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.338,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,60	1.141.334,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.334,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	1.141.333,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.141.332,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	76,37	1.141.256,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	76,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,42	0,00	1.141.259,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,72	0,00	1.141.274,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	1.141.275,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,61	0,00	1.141.275,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.275,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.141.275,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.141.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,14	1.141.274,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	1.141.273,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,30	1.141.270,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.270,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.141.270,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.141.270,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,32	0,00	1.141.287,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.141.287,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.286,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,27	0,00	1.141.299,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,40	1.141.282,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	1.141.281,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,22	0,00	1.141.282,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.141.282,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,21	0,00	1.141.286,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.286,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	1.141.285,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,60	0,00	1.141.291,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	2,28	0,00	1.141.293,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,96	1.141.265,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,75	0,00	1.141.266,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.266,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,58	0,00	1.141.268,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.268,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.268,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.141.267,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,47	1.141.266,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.141.266,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.141.266,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	1.141.267,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.267,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,63	1.141.258,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,98	0,00	1.141.259,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	6,44	0,00	1.141.265,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,60	0,00	1.141.276,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	1.141.276,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,06	0,00	1.141.278,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.278,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.279,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.279,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.279,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	1.141.277,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	1.141.278,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.278,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,93	1.141.276,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.275,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	1.141.275,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	1.141.275,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.274,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,03	0,00	1.141.275,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,26	1.141.274,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,00	1.141.266,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,05	1.141.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	1.141.266,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,72	0,00	1.141.267,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	1.141.268,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,97	1.141.265,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.265,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.265,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,40	1.141.264,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.265,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,03	0,00	1.141.283,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.141.283,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	1.141.283,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,23	0,00	1.141.291,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,22	1.141.290,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.141.290,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,14	1.141.288,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.141.287,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.141.287,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,92	1.141.282,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	1.141.281,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,62	1.141.275,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.141.274,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.141.274,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.274,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.141.275,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,04	1.141.273,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.141.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.273,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,09	1.141.273,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.141.273,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.273,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.141.272,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,00	1.141.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.141.264,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.264,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.264,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.264,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.264,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.264,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	1.141.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.141.263,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.263,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.141.263,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	1.141.263,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.263,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.141.263,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.263,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.263,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,00	1.141.247,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.247,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	1.141.247,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.141.246,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.246,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.246,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.246,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.141.246,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.141.246,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.246,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,39	1.141.246,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.246,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.141.245,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.245,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.141.245,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.141.244,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	1.141.244,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.244,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.141.243,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	1.141.240,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.141.240,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.240,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.141.239,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	1.141.240,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.240,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,02	1.141.237,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.237,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.237,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.141.236,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.235,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.141.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.141.235,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.141.235,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,60	0,00	1.141.237,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.237,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.237,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.141.237,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.141.237,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.141.237,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.237,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.237,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	8,00	1.141.229,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.229,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.141.229,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.141.228,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.141.228,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.141.227,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.227,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.141.227,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.141.227,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.141.227,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.141.227,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.141.227,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.141.227,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.141.227,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.141.227,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.227,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,03	0,00	1.141.227,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.227,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.227,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.141.226,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,62	1.141.222,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.222,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,92	1.141.216,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.216,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.141.216,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.141.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.215,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.215,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.141.215,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.141.215,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	1.141.215,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,94	1.141.214,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6.475,00	1.134.739,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6.475,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	1.134.740,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,08	0,00	1.134.769,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	33,41	1.134.735,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,69	1.134.734,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,13	1.134.731,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,68	1.134.728,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,21	1.134.712,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,23	1.134.710,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	1.134.709,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,85	1.134.707,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	73,42	1.134.633,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	73,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,49	1.134.605,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	106,23	1.134.499,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	106,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.134.499,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	9,96	1.134.489,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	1.134.488,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,65	1.134.480,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.134.479,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,94	1.134.477,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	1.134.477,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.134.477,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,35	1.134.465,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.134.465,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.134.465,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	713,10	1.133.752,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	713,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,00	0,00	1.133.772,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,65	1.133.768,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,45	0,00	1.133.768,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	1.133.768,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.133.768,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,76	0,00	1.133.769,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	1.133.768,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	158,99	1.133.609,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	158,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	1.133.609,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.133.609,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.133.609,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	1.133.608,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.133.608,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	1.133.608,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.133.608,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39,13	0,00	1.133.647,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,48	1.133.643,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,45	1.133.642,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,08	0,00	1.133.648,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,08	1.133.627,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,87	0,00	1.133.628,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,50	1.133.603,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	1.133.603,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,66	0,00	1.133.607,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.133.606,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,26	1.133.602,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	124,15	1.133.478,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	124,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,11	1.133.476,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	517,04	1.132.959,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	517,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,83	1.132.957,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	1.132.958,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,99	1.132.957,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.132.957,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.132.957,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.132.957,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.132.957,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,10	0,00	1.132.957,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,69	1.132.946,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,61	0,00	1.132.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.132.947,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.132.947,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.132.946,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.132.946,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.132.946,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.132.946,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.132.946,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	1.132.946,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.132.946,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.132.946,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.132.946,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.132.945,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.132.945,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	12,25	1.132.933,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.132.933,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,27	0,00	1.132.940,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.132.940,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.132.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.132.940,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.132.939,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.132.939,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.132.939,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	1.132.938,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.132.938,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.132.938,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.132.938,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.132.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.132.938,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	134,28	1.132.803,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	134,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,68	1.132.755,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,58	1.132.753,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.132.753,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,46	0,00	1.132.758,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,36	0,00	1.132.760,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,21	1.132.754,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,56	1.132.748,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.132.748,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.132.749,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.132.749,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.132.749,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.132.749,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.132.749,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	493.840,36	741.670,51	1.132.749,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	266,00	0,00	1.237.939,33	NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	266,00		NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1
02/01/2024	27,60	0,00	1.237.966,93	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	27,60		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	200,61	0,00	1.238.167,54	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	200,61		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	9.660,80	0,00	1.247.828,34	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.660,80		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
	22,88	0,00	1.247.851,22	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,88		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	2.260,80	0,00	1.250.112,02	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.260,80		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
	73,01	0,00	1.250.185,03	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	73,01		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
03/01/2024	378,28	0,00	1.250.563,31	INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	378,28		INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024
	1.517,43	0,00	1.252.080,74	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	21,30	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.538,73		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.080,00	0,00	1.253.160,74	REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	2.076,23	0,00	1.255.236,97	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.804,00	0,00	1.258.040,97	REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.804,00		REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
04/01/2024	230,00	0,00	1.258.270,97	REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,00		REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.125,00	0,00	1.262.395,97	REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.125,00		REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
	8.400,00	0,00	1.270.795,97	REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/01/2024	258,22	0,00	1.271.054,19	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,17	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	313,39		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
05/01/2024	476,00	0,00	1.271.530,19	REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,00		REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	784,25	0,00	1.272.314,44	REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	784,25		REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/01/2024	3.520,00	0,00	1.275.834,44	REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.005,00	0,00	1.280.839,44	REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.005,00		REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.659,72	0,00	1.283.499,16	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	179,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.876,72		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.137,90	0,00	1.285.637,06	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,60	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.155,50		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.100,00	0,00	1.290.737,06	REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.100,00		REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.662,10	0,00	1.295.399,16	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,90	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.711,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.750,84	0,00	1.299.150,00	REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.750,84		REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.039,14	0,00	1.300.189,14	REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.039,14		REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
	4.245,38	0,00	1.304.434,52	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.916,94	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.162,32		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	25.850,00	0,00	1.330.284,52	REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.850,00		REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.496,00	0,00	1.331.780,52	REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.496,00		REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
09/01/2024	255,53	0,00	1.332.036,05	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	255,53		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	75,98	0,00	1.332.112,03	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	75,98		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	2,64	0,00	1.332.114,67	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,64		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	110,30	0,00	1.332.224,97	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	110,30		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	445,00	0,00	1.332.669,97	REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	445,00		REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	8.675,00	0,00	1.341.344,97	REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.675,00		REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.540,00	0,00	1.342.884,97	REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,00		REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	5.354,81	0,00	1.348.239,78	REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.354,81		REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.970,38	0,00	1.352.210,16	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	63,00	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.033,38		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.950,00	0,00	1.354.160,16	REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.712,50	0,00	1.357.872,66	REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.712,50		REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.682,12	0,00	1.361.554,78	REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.682,12		REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	4.752,60	0,00	1.366.307,38	REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.752,60		REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.881,00	0,00	1.368.188,38	REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.881,00		REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
10/01/2024	205,00	0,00	1.368.393,38	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	372,00	0,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	577,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.766,00	0,00	1.371.159,38	REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.766,00		REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	3.387,93	0,00	1.374.547,31	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.340,41	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.728,34		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.789,60	0,00	1.377.336,91	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.270,10	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.059,70		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.037,50	0,00	1.378.374,41	REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.037,50		REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	1.107,79	0,00	1.379.482,20	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.713,53	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.821,32		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.967,16	0,00	1.381.449,36	REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.967,16		REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	1.886,79	0,00	1.383.336,15	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	9.257,30	0,00	1.392.593,45	REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.257,30		REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.418,40	0,00	1.396.011,85	REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.418,40		REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	12.695,30	0,00	1.408.707,15	REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.695,30		REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.897,35	0,00	1.411.604,50	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	770,00	0,00		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.667,35		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
11/01/2024	480,00	0,00	1.412.084,50	REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.916,19	0,00		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.396,19		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33.900,63	0,00	1.445.985,13	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	34,19	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	81,79	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	739,28	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.755,89		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12/01/2024	1.057,48	0,00	1.447.042,61	REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.440,58	0,00		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.498,06		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.140,00	0,00	1.448.182,61	REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,00		REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	3.670,00	0,00	1.451.852,61	REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.670,00		REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA
15/01/2024	5.400,00	0,00	1.457.252,61	REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	5.400,00		REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	1.591,95	0,00	1.458.844,56	REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,95		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5.723,25	0,00	1.464.567,81	REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.723,25		REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.116,72	0,00	1.465.684,53	REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.293,19	0,00		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.409,91		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
16/01/2024	6.270,00	0,00	1.471.954,53	REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.270,00		REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	516,00	0,00	1.472.470,53	REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.172,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.688,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
16/01/2024	75,41	0,00	1.472.545,94	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	466,19	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	541,60		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	24.632,46	0,00	1.497.178,40	REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.632,46		REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2.578,80	0,00	1.499.757,20	REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.578,80		REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
	2.380,00	0,00	1.502.137,20	REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,00		REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
18/01/2024	6,92	0,00	1.502.144,12	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,92		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
	9,87	0,00	1.502.153,99	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,87		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
	1.680,00	0,00	1.503.833,99	REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	
	798,88	0,00	1.504.632,87	REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	798,88		REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	990,00	0,00	1.505.622,87	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.410,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	1.223,68	0,00	1.506.846,55	REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.223,68		REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	15.653,09	0,00	1.522.499,64	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	451,54	0,00		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.104,63		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	280,00	0,00	1.522.779,64	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
18/01/2024	1.129,16	0,00	1.523.908,80	REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.129,16		REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	1.650,00	0,00	1.525.558,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
19/01/2024	27.300,00	0,00	1.552.858,80	REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.300,00		REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.100,00	0,00	1.556.958,80	REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	4.100,00		REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
22/01/2024	3.783,09	0,00	1.560.741,89	NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.783,09		NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1	
	32,00	0,00	1.560.773,89	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,00		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1	
	2.345,00	0,00	1.563.118,89	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	171,84	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.516,84		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	476,56	0,00	1.563.595,45	REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,56		REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	4.961,30	0,00	1.568.556,75	REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.961,30		REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA	
	129,00	0,00	1.568.685,75	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.116,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.245,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.805,02	0,00	1.570.490,77	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.687,00	0,00	1.572.177,77	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	483,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	789,00	0,00	1.572.966,77	REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	789,00		REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	3.494,00	0,00	1.576.460,77	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.215,97	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.709,97		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.576,60	0,00	1.578.037,37	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	455,00	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.031,60		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	18.620,00	0,00	1.596.657,37	REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.620,00		REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.197,00	0,00	1.597.854,37	REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,00		REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
	5.250,00	0,00	1.603.104,37	REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00		REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	537,28	0,00	1.603.641,65	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	588,00	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,28		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	900,00	0,00	1.604.541,65	REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	26.980,00	0,00	1.631.521,65	ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.980,00		ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA
23/01/2024	1.400,00	0,00	1.632.921,65	REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	516,00	0,00	1.633.437,65	REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,00		REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	897,00	0,00	1.634.334,65	REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,00		REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/01/2024	1.105,92	0,00	1.635.440,57	REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,92		REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.701,52	0,00	1.639.142,09	REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.701,52		REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
24/01/2024	4.390,18	0,00	1.643.532,27	REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.390,18		REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA	
	3.600,00	0,00	1.647.132,27	REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.620,00	0,00	1.648.752,27	REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	1.620,00		REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
	448,20	0,00	1.649.200,47	REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,20		REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	426,00	0,00	1.649.626,47	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.067,73	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.493,73		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/01/2024	104,04	0,00	1.649.730,51	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.250,00	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.354,04		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
26/01/2024	30,00	0,00	1.649.760,51	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	
	23.400,00	0,00	1.673.160,51	REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.400,00		REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	1.650,00	0,00	1.674.810,51	REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	20,40	0,00	1.674.830,91	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	999,00	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	226,10	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.245,50		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.420,50	0,00	1.676.251,41	REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.420,50		REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	1.620,00	0,00	1.677.871,41	REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,00		REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	1.000,20	0,00	1.678.871,61	REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,20		REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	24.800,00	0,00	1.703.671,61	REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	24.800,00		REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HOSPITALARES EIRELI
26/01/2024	330,00	0,00	1.704.001,61	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	690,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	738,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.758,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.150,00	0,00	1.706.151,61	REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.150,00		REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
29/01/2024	1,59	0,00	1.706.153,20	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,59		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	48,50	0,00	1.706.201,70	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48,50		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
	265,08	0,00	1.706.466,78	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	265,08		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
	4.500,00	0,00	1.710.966,78	REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	299,90	0,00	1.711.266,68	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	199,00	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.000,00	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.498,90		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.340,70	0,00	1.713.607,38	REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.340,70		REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
30/01/2024	299,50	0,00	1.713.906,88	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	792,00	0,00		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.091,50		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	2.041,80	0,00	1.715.948,68	REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.041,80		REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.337,64	0,00	1.717.286,32	REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.337,64		REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	189,80	0,00	1.717.476,12	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	822,00	0,00		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,80		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	276,00	0,00	1.717.752,12	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	429,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2024	30,66	0,00	1.717.782,78	NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,66		NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2
	0,00	578.150,84	1.139.631,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	578.150,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	1.139.630,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.735,00	1.137.895,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.735,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	119,60	0,00	1.138.014,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	119,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	1.138.015,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	540,56	1.137.474,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	540,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	215,33	1.137.259,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	215,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,94	1.137.256,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,63	0,00	1.137.272,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,24	1.137.271,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,42	0,00	1.137.279,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	61,63	0,00	1.137.341,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,88	1.137.333,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	21,62	0,00	1.137.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,03	0,00	1.137.356,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,04	0,00	1.137.359,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,22	0,00	1.137.365,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	1.137.365,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,51	0,00	1.137.379,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,17	1.137.377,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.042,47	1.136.334,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.042,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,63	0,00	1.136.343,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,99	1.136.342,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,78	0,00	1.136.375,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	290,00	1.136.085,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	290,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,76	1.136.078,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,69	0,00	1.136.079,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,99	0,00	1.136.100,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	20,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,89	0,00	1.136.109,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	9,89		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	3,63	0,00	1.136.113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,79	1.136.111,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,23	0,00	1.136.133,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,07	1.136.130,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	98,50	0,00	1.136.229,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,89	1.136.225,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	133,63	1.136.091,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	133,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,94	1.136.057,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,08	0,00	1.136.073,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,65	1.136.068,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,51	0,00	1.136.082,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.136.082,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.136.082,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	186,87	0,00	1.136.269,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	186,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,45	0,00	1.136.304,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,87	0,00	1.136.306,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	4,04	0,00	1.136.310,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	57,08	0,00	1.136.367,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,63	1.136.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	46,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,71	1.136.314,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5.250,00	1.131.064,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5.250,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,80	1.131.032,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,19	1.131.011,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	1.131.012,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,97	0,00	1.131.016,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	65,54	0,00	1.131.081,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.131.081,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,49	1.131.052,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,39	1.131.049,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,86	0,00	1.131.076,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	63,92	0,00	1.131.140,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,52	0,00	1.131.141,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,93	0,00	1.131.196,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,64	0,00	1.131.197,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,82	1.131.193,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	1.131.195,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.131.195,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.131.195,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.131.195,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	1.131.196,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,84	1.131.192,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.175,14	1.129.017,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.175,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,77	0,00	1.129.035,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,99	1.129.034,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	376,83	0,00	1.129.411,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	376,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,17	1.129.409,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,99	0,00	1.129.410,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	6,99	1.129.403,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,99	0,00	1.129.412,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,42	0,00	1.129.448,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,67	0,00	1.129.464,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.129.465,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.129.463,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,96	1.129.459,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,52	1.129.456,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,11	0,00	1.129.464,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,63	1.129.450,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,64	1.129.441,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,51	1.129.436,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	1.129.435,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,08	0,00	1.129.441,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,97	0,00	1.129.457,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,67	1.129.454,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,75	0,00	1.129.455,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	1.129.456,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.129.456,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,18	1.129.447,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,70	1.129.444,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,67	0,00	1.129.446,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	225,20	0,00	1.129.671,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	225,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.008,69	0,00	1.130.680,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.008,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,62	1.130.678,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	36,25	1.130.642,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,16	0,00	1.130.647,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3.487,91	0,00	1.134.135,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.487,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,84	1.134.133,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.134.133,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,64	0,00	1.134.141,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1,42	1.134.140,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,96	0,00	1.134.145,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,41	1.134.135,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,54	0,00	1.134.143,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.555,79	1.132.587,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.555,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,66	0,00	1.132.591,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.132.591,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	129,00	0,00	1.132.720,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	129,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	1.132.720,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	151,26	1.132.569,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	151,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,97	0,00	1.132.572,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	1.132.571,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	1.132.572,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,95	0,00	1.132.579,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.132.578,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,69	1.132.556,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,64	1.132.555,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,37	1.132.533,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,72	0,00	1.132.538,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.132.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	34,11	1.132.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,09	1.132.501,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,58	0,00	1.132.503,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,22	0,00	1.132.519,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.132.519,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,50	1.132.505,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,33	1.132.499,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39,73	0,00	1.132.539,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,09	0,00	1.132.544,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	367,61	1.132.176,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	367,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,74	0,00	1.132.181,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,98	1.132.174,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	2,66	0,00	1.132.177,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,44	0,00	1.132.180,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,55	0,00	1.132.184,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.132.184,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,49	0,00	1.132.191,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,33	0,00	1.132.204,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,01	0,00	1.132.206,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	246,76	1.131.959,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	246,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,30	0,00	1.131.962,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,13	0,00	1.131.968,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,84	1.131.959,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	57,79	0,00	1.132.016,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,59	0,00	1.132.018,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	196,67	1.131.821,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	196,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	1.131.822,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	51,43	0,00	1.131.873,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,79	0,00	1.131.877,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4.099,74	1.127.777,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4.099,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	476,00	1.127.301,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	476,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	1.127.301,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,28	1.127.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	47,76	0,00	1.127.343,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,38	0,00	1.127.347,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,28	1.127.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	90,37	1.127.257,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	90,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,48	0,00	1.127.258,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,26	1.127.255,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3.261,59	0,00	1.130.516,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.261,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,38	0,00	1.130.522,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,65	1.130.518,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	238,38	1.130.280,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	238,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,73	0,00	1.130.281,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,76	0,00	1.130.284,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,77	0,00	1.130.286,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,19	0,00	1.130.292,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.130.292,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,74	0,00	1.130.294,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,09	1.130.293,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	170,45	0,00	1.130.463,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	170,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,20	0,00	1.130.466,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,16	1.130.465,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	1.130.464,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.130.463,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	1.130.463,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.130.463,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,95	0,00	1.130.480,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	213,31	1.130.267,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	213,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1.057,48	1.129.209,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.057,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	1.129.209,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.129.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,38	0,00	1.129.218,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	1.129.218,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18.620,00	1.110.598,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	18.620,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,33	0,00	1.110.605,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,64	0,00	1.110.617,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,90	0,00	1.110.626,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,14	1.110.620,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.110.620,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	1.110.621,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.110.620,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,61	0,00	1.110.622,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,86	0,00	1.110.630,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1,51	1.110.628,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,29	0,00	1.110.635,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,79	1.110.588,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	46,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,07	0,00	1.110.593,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	1.110.593,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	980,00	1.109.613,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	980,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,86	1.109.609,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.109.609,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	1.109.609,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,31	1.109.606,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	1.109.607,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,99	0,00	1.109.617,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,37	0,00	1.109.623,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	54,12	0,00	1.109.677,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,11	0,00	1.109.712,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,68	0,00	1.109.734,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	89,14	0,00	1.109.823,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	89,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,01	0,00	1.109.844,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,13	0,00	1.109.875,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,06	0,00	1.109.881,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,41	0,00	1.109.909,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,17	0,00	1.109.917,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,89	0,00	1.109.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,17	0,00	1.109.940,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,05	0,00	1.109.942,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,73	0,00	1.109.948,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,26	0,00	1.109.950,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.109.950,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	1.109.952,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,70	0,00	1.109.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,87	0,00	1.109.960,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,00	0,00	1.109.962,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,88	1.109.961,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,55	0,00	1.109.965,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,33	0,00	1.109.977,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,20	0,00	1.110.024,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	282,82	0,00	1.110.307,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	282,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,29	0,00	1.110.309,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,13	0,00	1.110.329,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	121,46	0,00	1.110.450,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	1.110.450,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,51	0,00	1.110.454,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.110.453,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,32	1.110.426,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,67	1.110.409,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.110.409,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.110.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,01	1.110.409,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.110.409,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	1.110.409,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.110.409,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.110.409,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.110.409,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.110.409,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.110.409,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.110.409,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.110.404,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.404,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.404,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.110.404,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.110.403,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.110.403,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.110.403,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,34	0,00	1.110.403,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.110.403,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.110.404,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.110.404,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.110.404,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.110.404,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.110.404,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.110.404,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.110.399,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.110.399,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.110.399,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.110.399,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.110.399,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.110.399,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.110.398,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,85	0,00	1.110.423,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,45	0,00	1.110.424,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.110.424,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.110.425,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.110.425,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.425,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.110.426,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.110.425,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.425,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.110.425,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.110.425,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.110.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.110.425,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.110.424,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.110.425,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,88	0,00	1.110.428,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,03	1.110.428,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.110.428,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.110.428,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.110.428,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	1.110.428,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.110.428,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.110.423,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.110.423,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.110.423,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.110.424,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	1.110.423,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.110.423,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.110.423,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,56	0,00	1.110.439,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.110.439,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.110.440,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,47	0,00	1.110.440,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.110.440,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.110.440,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.440,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.110.440,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.110.440,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.110.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.110.441,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.441,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.110.441,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.110.441,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.110.441,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,23	1.110.436,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.110.435,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,36	0,00	1.110.446,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	50,42	0,00	1.110.496,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,82	0,00	1.110.497,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,12	1.110.490,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,23	1.110.489,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	1.110.489,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.110.489,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	70,06	1.110.419,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	70,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.110.419,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	270,28	0,00	1.110.689,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	270,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,21	0,00	1.110.692,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	1.110.693,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.110.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.110.693,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.110.693,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.110.693,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,73	1.110.679,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,28	1.110.679,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,86	1.110.676,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.110.675,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,62	1.110.674,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,98	1.110.673,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,38	1.110.646,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,59	1.110.645,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.110.645,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,12	0,00	1.110.646,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,73	1.110.635,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,25	0,00	1.110.663,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,21	0,00	1.110.664,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.110.664,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,71	1.110.635,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	51,65	1.110.583,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	51,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.110.583,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,33	0,00	1.110.584,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	1.110.583,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,81	0,00	1.110.585,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	61,63	1.110.523,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	61,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.110.523,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	164,35	1.110.359,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	164,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,13	0,00	1.110.362,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.110.362,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,92	1.110.360,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.110.360,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,89	0,00	1.110.364,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,40	1.110.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,92	1.110.356,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.110.356,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	1.110.355,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,42	1.110.354,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	3,34	0,00	1.110.357,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,63	0,00	1.110.359,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,43	0,00	1.110.369,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,10	1.110.346,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	1.110.346,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,79	1.110.343,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,43	1.110.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,02	1.110.325,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	1.110.325,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.110.325,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.110.325,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,61	1.110.322,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,85	0,00	1.110.323,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,61	0,00	1.110.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,97	1.110.324,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,32	0,00	1.110.324,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.324,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	1.110.325,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,69	0,00	1.110.326,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	1.110.325,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	1.110.325,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,03	0,00	1.110.328,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,27	1.110.327,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.110.327,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,10	1.110.325,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,47	0,00	1.110.330,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.110.331,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.110.330,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.110.330,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.110.330,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,56	0,00	1.110.346,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,12	1.110.346,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.110.346,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.110.346,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,53	0,00	1.110.353,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	56,68	1.110.297,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	56,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.110.297,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.110.297,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.110.295,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.110.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,61	1.110.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,31	1.110.287,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,09	0,00	1.110.290,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.110.290,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,94	1.110.276,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	1.110.277,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	1.110.276,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,89	1.110.275,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,34	1.110.274,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.110.274,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	1.110.272,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.110.272,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.110.273,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,09	0,00	1.110.284,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,91	0,00	1.110.296,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,53	1.110.295,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	1.110.293,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,50	1.110.292,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,19	1.110.283,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,53	1.110.273,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,34	0,00	1.110.281,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.110.281,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	2,33	1.110.279,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,20	1.110.277,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,52	0,00	1.110.280,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,92	1.110.275,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,63	1.110.274,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,56	0,00	1.110.281,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	11,65	0,00	1.110.293,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,23	0,00	1.110.293,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,40	1.110.290,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,18	1.110.290,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,65	0,00	1.110.291,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,41	0,00	1.110.291,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,27	0,00	1.110.292,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,73	1.110.291,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	44,19	0,00	1.110.335,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	166,79	1.110.168,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	166,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,46	0,00	1.110.169,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,48	1.110.167,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.110.167,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	1.110.166,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.110.166,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,43	1.110.156,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.110.156,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,67	1.110.134,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,90	1.110.127,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	1.110.126,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,46	0,00	1.110.126,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,91	0,00	1.110.129,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.110.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	1.110.129,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.110.129,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	1.110.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,03	0,00	1.110.129,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,21	0,00	1.110.133,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	1.110.133,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,17	1.110.131,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	75,63	0,00	1.110.207,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	75,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	26,12	0,00	1.110.233,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,39	0,00	1.110.235,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,06	1.110.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,25	1.110.231,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.110.231,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,63	0,00	1.110.233,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.110.233,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.110.233,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,76	0,00	1.110.247,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	61,01	1.110.186,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	61,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,49	1.110.185,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	1.110.186,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,20	1.110.170,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,51	1.110.167,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,95	1.110.161,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,00	1.110.153,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,27	1.110.151,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	299,00	0,00	1.110.450,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	299,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,38	0,00	1.110.453,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,00	1.110.452,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.110.452,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.110.452,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,00	1.110.442,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.110.442,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.110.441,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.110.441,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,17	1.110.439,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	1.110.440,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,85	0,00	1.110.444,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,75	0,00	1.110.445,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,34	0,00	1.110.458,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	1.110.459,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,79	1.110.458,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,94	0,00	1.110.469,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,25	1.110.466,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.110.466,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	1.110.465,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	1.110.463,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,30	0,00	1.110.487,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,92	1.110.481,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	1.110.480,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,27	0,00	1.110.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,05	0,00	1.110.516,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.110.517,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,07	1.110.503,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	1.110.500,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,69	1.110.497,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,02	0,00	1.110.498,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,73	1.110.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.110.496,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,50	1.110.496,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.110.496,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.110.495,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.110.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	1.110.494,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,45	1.110.482,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.110.482,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2,54	0,00	1.110.485,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,60	1.110.472,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	1.110.472,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	1.110.473,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,88	1.110.468,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,36	1.110.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,21	1.110.452,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,96	0,00	1.110.454,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	1.110.453,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.110.453,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	1.110.454,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,30	1.110.419,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	35,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	59,43	1.110.359,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	59,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.110.359,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,21	1.110.350,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,95	1.110.349,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	4,02	1.110.345,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,69	1.110.343,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,78	1.110.337,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,18	1.110.336,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,28	0,00	1.110.348,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,71	0,00	1.110.352,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,93	1.110.351,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.110.351,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	1.110.350,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	1.110.349,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	941,95	0,00	1.111.291,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	941,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,02	1.111.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,49	1.111.274,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.274,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,45	1.111.270,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,59	0,00	1.111.293,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,29	1.111.293,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	246,52	1.111.046,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	246,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	1.111.046,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,90	0,00	1.111.054,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,95	1.111.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,19	0,00	1.111.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,45	0,00	1.111.058,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.058,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,29	0,00	1.111.059,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,53	0,00	1.111.062,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,71	1.111.058,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,82	0,00	1.111.061,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	1.111.062,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	1.111.062,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,81	0,00	1.111.063,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,95	1.111.056,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,28	1.111.055,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.055,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,82	1.111.051,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	80,31	1.110.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	80,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,50	1.110.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,71	1.110.912,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	43,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,07	0,00	1.110.920,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,63	1.110.918,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.110.918,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.110.918,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	1.110.917,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,90	0,00	1.110.924,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.110.924,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	270,28	0,00	1.111.194,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	270,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,14	1.111.194,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.194,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,05	1.111.144,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	50,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,46	1.111.113,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,25	0,00	1.111.114,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,98	1.111.107,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,47	1.111.105,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,16	1.111.093,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,00	1.111.092,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.092,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,64	0,00	1.111.102,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,69	0,00	1.111.124,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,25	1.111.123,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.123,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,40	1.111.115,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	183,02	0,00	1.111.298,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	183,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,17	0,00	1.111.329,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,11	0,00	1.111.336,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,14	0,00	1.111.356,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.357,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,27	1.111.355,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	45,73	1.111.310,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	45,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	1.111.311,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.310,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	1.111.311,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,49	1.111.270,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,63	1.111.263,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,25	1.111.257,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,65	1.111.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.111.256,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,60	0,00	1.111.257,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,45	1.111.242,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.242,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.244,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.244,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.239,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.239,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.239,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.239,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.239,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.238,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.238,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.238,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.238,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.238,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.238,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.238,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.238,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.238,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.238,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.238,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,14	0,00	1.111.244,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.244,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,49	0,00	1.111.250,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,21	1.111.247,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,90	1.111.245,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,20	0,00	1.111.249,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,39	0,00	1.111.252,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.111.251,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	1.111.251,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.111.251,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	107,18	1.111.143,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	107,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	282,82	1.110.861,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	282,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,31	1.110.860,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	1.110.860,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.110.859,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,65	0,00	1.110.864,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.110.865,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	1.110.863,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.110.863,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,85	1.110.862,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,19	0,00	1.110.865,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,96	1.110.859,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,89	0,00	1.110.861,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,25	1.110.856,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	1.110.856,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,49	0,00	1.110.886,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,01	0,00	1.110.886,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,94	1.110.876,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,18	0,00	1.110.885,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.110.885,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.110.885,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,87	1.110.883,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,94	0,00	1.110.887,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.091,67	0,00	1.111.979,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.091,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	196,67	0,00	1.112.175,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	196,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,93	0,00	1.112.176,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,72	1.112.170,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.112.170,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,28	1.112.165,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,31	1.112.163,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,72	1.112.159,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,16	0,00	1.112.161,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	41,09	1.112.120,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	41,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,73	1.112.118,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.112.118,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.112.118,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,17	1.112.112,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,69	1.112.109,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,70	0,00	1.112.112,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.112.112,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,93	1.112.110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,68	1.112.108,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	1.112.107,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.112.108,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.112.108,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,73	1.112.104,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	292,50	0,00	1.112.396,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	292,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,67	1.112.375,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,69	1.112.372,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	103,30	1.112.269,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	103,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,95	1.112.267,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	1.112.268,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	1.112.267,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.112.267,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.112.267,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	1.112.268,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	133,63	0,00	1.112.401,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	133,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.112.401,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,49	1.112.394,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,49	1.112.392,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,60	1.112.363,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	29,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,98	1.112.362,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	1.112.363,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,54	1.112.363,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.112.363,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,76	0,00	1.112.367,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	1.112.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,15	0,00	1.112.370,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,07	0,00	1.112.373,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,01	1.112.363,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.112.363,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,11	0,00	1.112.397,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	1.112.399,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,87	1.112.395,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.112.396,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,98	0,00	1.112.417,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.112.417,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	1.112.417,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,70	0,00	1.112.419,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	3,21	0,00	1.112.422,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	1.112.424,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,61	0,00	1.112.435,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.112.435,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,67	0,00	1.112.439,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.112.439,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.112.438,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.112.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.112.439,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.112.439,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,21	1.112.438,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	1.112.438,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,36	0,00	1.112.438,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,73	1.112.423,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,08	1.112.413,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	1.112.411,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,34	0,00	1.112.411,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,85	0,00	1.112.415,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.112.415,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.112.416,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.112.416,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	1.112.416,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,42	1.112.408,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	580,00	1.111.828,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	580,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,00	1.111.821,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,44	1.111.818,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,31	1.111.813,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,25	1.111.812,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,45	1.111.811,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	1.111.813,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,65	0,00	1.111.813,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3,52	0,00	1.111.817,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,05	1.111.812,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.111.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,39	0,00	1.111.820,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	1.111.819,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.819,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,02	1.111.815,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,03	0,00	1.111.818,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.111.818,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,92	1.111.812,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,40	1.111.811,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	174,00	1.111.637,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	174,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.111.636,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	39,80	1.111.597,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,73	1.111.595,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,05	1.111.595,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,57	0,00	1.111.596,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.111.596,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.596,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,71	0,00	1.111.599,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	1.111.597,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,40	0,00	1.111.600,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,70	1.111.598,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,79	0,00	1.111.598,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.598,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,53	0,00	1.111.602,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,58	0,00	1.111.602,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.111.602,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	1.111.604,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38,53	0,00	1.111.643,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,14	1.111.640,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	3,21	0,00	1.111.643,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,41	1.111.638,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,68	1.111.634,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	1.111.634,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.634,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,90	1.111.625,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,67	1.111.621,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,13	0,00	1.111.622,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,28	0,00	1.111.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,50	0,00	1.111.629,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,58	1.111.627,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,87	0,00	1.111.629,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,92	0,00	1.111.645,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	129,73	1.111.515,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	129,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	1.111.513,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,64	0,00	1.111.515,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.111.515,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	30,19	1.111.485,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.485,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,75	1.111.484,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.484,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.484,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.484,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.484,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.484,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.111.483,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.483,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	1.111.483,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.111.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.111.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.111.484,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,56	1.111.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.483,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.483,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.483,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.483,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.483,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.483,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.483,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.483,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.483,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.483,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	1.111.482,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.482,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.482,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.111.482,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.482,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.482,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.482,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.482,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.482,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,31	1.111.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.482,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.482,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.482,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.482,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.482,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.482,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.482,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	1.111.482,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.481,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.483,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,02	1.111.483,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.483,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.483,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.478,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.478,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.477,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.477,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.477,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.477,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.477,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.479,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.479,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.479,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.479,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,36	0,00	1.111.481,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.481,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,07	0,00	1.111.481,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.481,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	1.111.480,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.480,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.480,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.479,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.479,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.111.477,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	1.111.477,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.477,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.477,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.477,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,88	0,00	1.111.480,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.479,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	1.111.479,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.479,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	1.111.479,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.479,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.479,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.111.478,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.111.479,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.479,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.479,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.479,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.111.478,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.478,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.478,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.478,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.111.479,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,30	1.111.478,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.478,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.478,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.478,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.478,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.478,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.478,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.111.476,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.476,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.476,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.111.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.476,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.477,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.477,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.111.478,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,21	1.111.478,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.111.477,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.111.477,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	1.111.477,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.477,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.476,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.476,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	1.111.476,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.476,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.476,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.476,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.477,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.472,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.472,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,11	0,00	1.111.472,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.472,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.472,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.472,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.111.472,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.471,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.471,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.472,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.472,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.471,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.111.471,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.471,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,25	1.111.471,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.470,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.470,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.471,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.471,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.471,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.470,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.111.470,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.471,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.471,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.466,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.466,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.466,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.111.466,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.466,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.466,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.466,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.466,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.466,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.467,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.467,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.467,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.467,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.467,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.467,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.462,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.462,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.462,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.462,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.462,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.462,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.462,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.462,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.462,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.462,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.462,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.462,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.462,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.462,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.461,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.456,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.456,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.456,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.456,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.456,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.456,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.456,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.456,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.458,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.458,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.458,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.458,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.111.457,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.457,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.457,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.111.457,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.457,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,61	0,00	1.111.458,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	1.111.458,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.459,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,09	1.111.459,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.459,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.459,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,11	0,00	1.111.462,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.462,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.462,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.462,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.462,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.462,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.462,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.462,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	1.111.462,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.462,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.462,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,90	0,00	1.111.467,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.468,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,66	0,00	1.111.468,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.468,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.469,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.469,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,05	0,00	1.111.471,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.111.472,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.472,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	1.111.473,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.473,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.473,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.111.474,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.473,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,47	0,00	1.111.476,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.476,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.476,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.476,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,16	0,00	1.111.478,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.477,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.111.478,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.478,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.478,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.478,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.478,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.478,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.478,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.478,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.478,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.478,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.498,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.499,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,09	1.111.499,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.499,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.499,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.498,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.499,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.499,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.499,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.499,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.499,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.499,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.498,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.500,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.500,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.500,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,01	0,00	1.111.500,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.500,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.500,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.500,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.500,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.500,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.500,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.500,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.500,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.501,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.500,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.500,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.500,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,22	1.111.500,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.500,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,41	0,00	1.111.502,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	1.111.502,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	1.111.501,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,21	1.111.501,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	1.111.501,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.501,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,28	1.111.501,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	1.111.501,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,80	0,00	1.111.502,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15	1.111.502,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	1.111.502,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	1.111.502,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	1.111.502,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	1.111.502,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,08	1.111.502,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.502,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.502,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.502,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.502,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.502,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.502,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.501,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.501,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.502,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.502,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.502,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.502,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.502,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.502,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.502,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,09	1.111.502,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.502,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.502,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,94	0,00	1.111.506,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.506,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.506,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.506,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.507,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.507,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.507,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.507,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.507,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.507,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.507,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,12	0,00	1.111.517,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,21	1.111.517,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.518,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.518,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.518,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.518,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.517,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.517,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.517,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.517,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.517,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.517,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.517,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.517,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.517,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,41	0,00	1.111.519,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.519,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.519,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.518,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.518,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.538,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.538,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.538,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.539,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.539,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.539,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.539,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.539,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.538,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,21	1.111.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.538,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.538,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.538,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.538,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.538,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.538,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.538,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.538,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.538,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.538,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.538,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.538,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.538,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,09	1.111.538,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.538,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.538,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.538,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.538,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.538,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.537,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.539,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,45	1.111.539,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.538,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.558,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.558,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.558,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.558,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.558,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.558,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.558,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.559,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.559,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.558,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.559,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.559,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.559,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.559,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.559,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.559,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.560,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.560,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,01	0,00	1.111.560,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.560,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.560,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.580,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.580,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.580,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.580,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.580,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.580,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.580,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.580,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.580,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.580,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.580,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.580,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.580,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,10	1.111.580,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15	1.111.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,21	1.111.580,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.580,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	1.111.580,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	1.111.580,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,22	1.111.580,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09	1.111.580,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	1.111.580,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	1.111.580,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	1.111.580,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,72	0,00	1.111.580,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	1.111.580,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,40	1.111.579,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.579,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.579,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.579,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,01	1.111.564,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	1.111.564,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.564,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.564,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.564,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.564,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	1.111.563,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.111.563,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,28	0,00	1.111.572,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.111.572,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.572,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.572,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	246,76	0,00	1.111.818,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	246,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.820,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.820,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.815,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.815,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.815,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.815,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.815,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.815,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	1.111.815,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.814,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.814,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.814,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,22	1.111.814,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.814,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.814,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.814,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.814,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.814,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.814,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,56	1.111.814,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.813,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.813,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.813,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.111.814,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.814,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.814,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.814,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,54	1.111.814,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.814,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,43	1.111.812,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.111.811,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	1.111.810,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.810,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.111.809,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.809,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.809,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.809,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.809,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.809,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,32	1.111.808,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.808,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.808,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.808,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,58	1.111.807,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.807,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.807,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.809,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.809,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	1.111.808,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.808,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.808,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.808,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.111.807,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.807,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.111.806,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.111.805,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.806,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,03	1.111.805,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.805,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.805,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	1.111.806,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.806,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.806,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.806,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.806,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.806,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.806,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.806,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.806,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.807,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.807,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.807,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.807,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,41	0,00	1.111.808,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.808,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.808,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.809,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.809,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.809,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.808,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.808,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.808,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.808,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.808,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.808,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.808,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.808,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,15	1.111.807,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.807,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.807,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.808,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.808,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.808,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.808,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.808,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.808,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.808,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.808,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.808,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.808,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.808,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.808,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,05	1.111.808,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.808,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.808,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.808,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.807,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.807,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.807,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	1.111.810,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.810,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.810,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.810,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.810,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.809,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,19	0,00	1.111.811,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.811,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,20	1.111.810,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.810,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.810,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.811,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.811,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.811,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.811,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.811,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.811,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.811,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.831,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.831,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.831,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.831,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.831,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.831,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,07	1.111.831,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,80	0,00	1.111.831,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06	1.111.831,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	1.111.831,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00	1.111.832,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	1.111.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	1.111.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,41	0,00	1.111.833,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19	1.111.833,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	1.111.833,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,22	1.111.833,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	1.111.833,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09	1.111.832,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.832,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.832,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,21	1.111.832,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.832,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.832,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.832,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.832,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.832,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.832,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.832,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.832,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.833,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.111.833,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,48	1.111.829,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.828,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.828,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.828,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.828,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,10	1.111.828,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.111.828,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.828,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.823,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.823,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.823,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.823,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.823,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.823,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.823,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.823,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.823,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.823,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,09	1.111.823,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.823,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.818,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.818,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.818,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.818,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.818,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.818,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.818,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	1.111.817,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.817,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.819,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.819,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.818,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.818,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,01	1.111.818,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.818,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.818,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.818,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.818,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.818,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.818,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.818,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.818,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.818,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.818,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.818,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.818,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.818,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	19,86	0,00	1.111.838,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.838,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.838,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.838,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.838,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.838,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.838,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.838,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.838,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.838,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.839,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.839,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.839,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.839,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.838,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.838,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.838,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.838,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.838,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.838,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.838,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.838,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.838,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.838,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.838,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.839,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.839,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.839,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.839,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.839,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,21	1.111.839,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.839,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.839,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.839,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.840,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.840,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.840,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.840,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.840,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.840,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.839,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.839,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.839,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.839,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.839,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.859,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,09	1.111.859,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.860,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.860,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.860,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.860,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.861,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.861,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.861,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.861,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.861,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.861,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.861,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.861,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.861,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.861,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.861,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	19,86	0,00	1.111.881,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.881,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.881,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.881,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.881,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.881,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.881,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.880,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.880,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.880,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.880,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.880,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.882,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.882,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.882,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,72	0,00	1.111.882,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.882,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.882,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.882,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.883,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.882,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.883,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.882,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.882,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.882,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.882,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.882,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.882,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.882,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.882,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,15	1.111.882,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.882,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.882,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.882,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.882,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.881,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.881,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.882,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.882,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.882,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.882,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.882,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.882,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.883,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.883,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,21	1.111.883,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.883,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.883,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.883,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.883,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.883,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.883,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.883,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.883,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.884,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.884,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.884,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,04	0,00	1.111.884,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.884,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.883,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.883,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.883,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.883,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.883,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.883,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.883,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.883,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.884,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.884,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,41	0,00	1.111.885,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.885,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.905,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.905,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.905,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.905,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.904,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.904,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.905,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.905,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.905,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.905,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.905,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.905,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.905,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	1.111.904,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,72	0,00	1.111.905,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.905,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.905,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.905,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	1.111.905,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.905,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.905,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.905,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.905,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.905,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.905,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.925,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.925,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.925,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.111.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,07	1.111.926,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.926,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.926,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.926,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.926,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.926,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.926,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.926,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.925,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.925,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,95	0,00	1.111.926,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.926,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	1.111.927,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.927,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.927,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.927,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	1.111.927,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.927,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.927,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.111.926,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.926,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.926,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.926,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.926,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22,78	0,00	1.111.948,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.949,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	1.111.949,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.949,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.949,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,56	0,00	1.111.956,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.956,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,01	0,00	1.111.956,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.111.955,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,59	0,00	1.111.957,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.957,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.957,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.957,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.957,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.957,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.957,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.957,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.957,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.956,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.956,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.956,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.956,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.956,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.956,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.956,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.956,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.956,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.957,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.957,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.957,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.957,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.957,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.957,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	1.111.957,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.957,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.958,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.958,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.957,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,72	0,00	1.111.958,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.958,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.958,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.111.958,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.958,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.958,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.958,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.958,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.958,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	1.111.958,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.958,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.958,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.958,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.978,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.978,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,28	1.111.977,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.977,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,59	0,00	1.111.979,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.979,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.979,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	1.111.980,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.980,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.980,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.980,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.980,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.980,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.980,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.980,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.980,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.980,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.980,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.111.979,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.979,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.979,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.979,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	1.111.980,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.980,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.980,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.980,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.975,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.976,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.976,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.976,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,13	1.111.975,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.975,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.975,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.975,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.975,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.111.975,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.975,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.975,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.975,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.976,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.976,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.111.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	5,00	1.111.971,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.971,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.971,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.972,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.971,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.971,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.971,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.971,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.971,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.971,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.971,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.971,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.971,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.966,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,07	1.111.966,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.966,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.965,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.965,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.965,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.966,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.966,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.966,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,43	1.111.965,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.965,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.965,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.964,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.964,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.964,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.964,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.963,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	49,69	0,00	1.112.013,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.112.013,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.112.013,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.112.013,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.112.013,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.112.015,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,10	1.112.007,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.112.007,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,28	0,00	1.112.008,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.112.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,21	0,00	1.112.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.112.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	1.112.033,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,00	1.112.004,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	29,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	1.112.003,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.112.003,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	4,64	0,00	1.112.008,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.112.009,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,23	0,00	1.112.013,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,54	1.112.010,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,87	0,00	1.112.019,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,93	0,00	1.112.038,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,59	0,00	1.112.051,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	1.112.050,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	1.112.050,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,04	0,00	1.112.053,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	1.112.054,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,37	0,00	1.112.058,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.112.058,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.112.058,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.112.058,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,26	1.112.058,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,54	1.112.054,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,42	0,00	1.112.057,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,82	0,00	1.112.061,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	1.112.061,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,59	1.112.045,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,09	0,00	1.112.050,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,37	0,00	1.112.053,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.112.053,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	1.112.053,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	1.112.052,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,65	0,00	1.112.060,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,21	1.112.057,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.112.057,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.112.057,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.112.057,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,10	1.112.057,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,97	0,00	1.112.059,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.112.059,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,54	0,00	1.112.063,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	1.112.063,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.112.063,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,04	0,00	1.112.065,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,33	1.112.061,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	1.112.059,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.112.059,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.112.059,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,04	1.112.052,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.112.051,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,47	1.112.049,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,02	1.112.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.112.045,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	1.112.045,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	1.112.046,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.112.046,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	1.112.045,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.112.045,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,65	1.112.028,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	1.112.028,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	82,17	1.111.946,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	82,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,52	0,00	1.111.948,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,96	1.111.941,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.940,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,63	0,00	1.111.944,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	1.111.945,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	1.111.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	1.111.945,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	1.111.944,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	1.111.944,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	1.111.944,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	1.111.944,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,59	0,00	1.111.945,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,13	1.111.914,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.111.914,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	1.111.914,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	1.111.913,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,58	1.111.912,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	1.111.912,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,42	1.111.912,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,26	0,00	1.111.913,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	1.111.912,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	1.111.912,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,90	1.111.911,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	1.111.910,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	1.111.911,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.911,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.111.911,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,46	1.111.903,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,64	0,00	1.111.909,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,71	0,00	1.111.918,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,78	1.111.903,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	1.111.904,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,56	1.111.902,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,29	0,00	1.111.904,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.904,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.904,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	1.111.905,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	1.111.905,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,70	0,00	1.111.906,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	1.111.905,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.905,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	1.111.905,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	1.111.904,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,38	1.111.899,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,87	0,00	1.111.901,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,22	0,00	1.111.905,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,17	1.111.888,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.888,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	1.111.887,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.887,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.887,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.887,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.887,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,02	1.111.887,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.887,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.887,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.887,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.887,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	1.111.886,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.886,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,81	1.111.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.111.886,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	1.111.886,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.886,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.886,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.885,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.885,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.111.885,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,01	0,00	1.111.885,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.111.885,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.885,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.111.884,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.111.883,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.883,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	1.111.883,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.882,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	1.111.882,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.882,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,69	0,00	1.111.932,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.932,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.932,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.932,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.932,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.933,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.933,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.933,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	1.111.933,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.934,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.934,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.111.934,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,00	1.111.929,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	1.111.929,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	1.111.929,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	1.111.928,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.928,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.928,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	1.111.929,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	1.111.928,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.928,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1,43	1.111.927,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.927,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	1.111.927,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.927,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.926,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.926,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.111.926,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.926,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.926,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.111.925,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.925,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.925,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,85	0,00	1.111.949,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.949,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.949,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.111.950,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,54	1.111.950,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.950,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.950,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	1.111.949,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.949,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	1.111.949,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	1.111.948,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.948,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.948,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.948,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.111.948,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.111.947,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.947,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,85	0,00	1.111.972,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.111.972,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,13	1.111.972,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	1.111.972,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	1.111.972,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	1.111.971,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.972,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.972,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.972,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	1.111.971,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	1.111.970,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.970,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	1.111.969,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.111.969,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.969,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.969,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.969,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,10	1.111.969,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.969,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.969,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.969,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.969,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.969,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.969,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.969,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.969,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.969,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.969,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.969,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.969,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.111.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.111.969,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.969,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.969,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.969,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.969,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.969,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.969,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.969,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,86	0,00	1.111.989,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.989,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.989,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.989,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.989,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.989,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.988,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.988,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.988,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.111.989,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	1.111.989,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	1.111.989,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.989,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,66	1.111.988,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.988,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	1.111.987,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.987,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,20	1.111.983,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.983,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.983,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.111.983,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.983,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.983,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.983,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,36	1.111.982,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,09	1.111.982,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.982,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.982,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.981,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.981,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.981,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.981,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.981,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.981,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.982,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.982,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.982,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.982,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	1.111.982,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.982,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.982,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,01	0,00	1.111.982,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.982,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.111.982,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.982,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.982,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.982,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.982,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.982,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.982,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.982,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.982,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.982,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.982,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.982,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.982,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,01	1.111.982,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	1.111.982,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.982,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	1.111.982,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	1.111.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	1.111.982,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	1.111.982,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,10	1.111.982,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	1.111.982,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,23	0,00	1.111.982,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	1.111.982,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	1.111.982,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	1.111.982,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	1.111.982,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	1.111.982,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	2,27	0,00	1.111.985,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.985,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,79	1.111.982,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	1.111.981,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	1.111.980,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.980,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	58,15	1.111.921,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	58,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,33	1.111.908,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,42	1.111.900,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	1.111.900,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,20	1.111.897,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.111.897,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,93	0,00	1.111.899,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,49	1.111.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	353,44	1.111.544,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	353,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,88	0,00	1.111.546,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	5,42	1.111.541,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,68	1.111.539,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,91	1.111.533,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	1.111.533,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,38	1.111.529,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,33	1.111.524,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	1.111.524,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,55	1.111.524,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,00	1.111.520,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,86	1.111.513,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	1.111.513,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	472,50	1.111.040,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	472,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,63	1.111.039,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,77	1.111.033,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,18	1.111.032,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,22	1.111.030,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,06	0,00	1.111.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	1.111.029,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.029,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.029,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.029,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	1.111.028,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	1.111.028,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.028,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	1.111.028,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,43	1.111.028,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.028,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.028,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.028,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.028,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.028,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,11	1.111.028,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.027,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	1.111.028,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	1.111.028,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	1.111.028,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.028,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	1.111.028,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,44	0,00	1.111.030,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	1.111.029,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,05	1.111.027,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.027,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.027,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.027,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	1.111.027,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.027,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.028,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.028,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.028,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.028,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.028,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.028,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.028,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.027,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.027,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	1.111.027,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	1.111.027,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.027,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,47	0,00	1.111.027,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.028,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.027,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.028,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.027,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.027,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.027,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.027,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.028,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.028,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.028,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	1.111.028,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.028,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.027,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.028,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.028,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.027,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	1.111.027,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.027,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.027,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.027,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	1.111.027,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.027,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	1.111.027,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.027,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	1.111.028,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	1.111.028,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.028,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	1.111.028,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	1.111.028,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.028,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.028,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.028,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	1.111.028,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	1.111.028,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	1.111.028,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	1.111.028,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	1.111.027,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.111.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.237.673,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,04	1.111.027,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	1.111.028,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,38	0,00	1.111.028,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,38	1.111.028,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	1.111.028,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	1.111.028,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,00	0,00	1.111.032,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	1.111.032,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	82,22	0,00	1.111.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,53	1.111.109,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,36	0,00	1.111.110,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,22	0,00	1.111.111,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,29	1.111.110,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,76	0,00	1.111.110,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,90	1.111.107,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	33,10	1.111.073,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	1.111.074,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	1.111.074,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,01	0,00	1.111.085,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	1.111.084,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,82	1.111.078,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,18	0,00	1.111.079,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	1.111.080,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,26	0,00	1.111.088,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	1.111.088,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,43	1.111.085,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	1.111.084,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	1.111.082,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	1.111.083,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	1.111.082,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	1.111.082,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,75	1.111.080,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,59	1.111.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	1.111.075,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	1.111.076,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,71	1.111.074,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,41	1.111.028,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	46,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,87	1.111.021,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,22	1.110.994,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,70	1.110.993,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	1.110.992,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,20	1.110.951,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	41,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.380,00	0,00	1.112.331,12	REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.649,43	1.110.681,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.649,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,16	1.110.681,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	498.303,59	625.295,39	1.110.681,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 8.193,40

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 8.193,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	450,00	0,00	8.643,40	REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
08/01/2024	179,00	0,00	8.822,40	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.659,72	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.876,72		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09/01/2024	63,00	0,00	8.885,40	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.970,38	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.033,38		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
29/01/2024	199,00	0,00	9.084,40	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	299,90	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.000,00	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.498,90		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2024	0,00	1.490,65	7.593,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	1.490,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,08	7.576,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	17,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,71	0,00	7.581,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,39	0,00	7.592,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,71	7.588,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,69	0,00	7.593,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	7.593,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	912,79	1.512,45	7.593,74	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 3.607,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	76,68	3.530,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	76,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	76,68	3.530,84	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 3.384,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	376,00	0,00	3.760,06	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5.478,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	678,20	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.532,20		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
12/01/2024	2.232,75	0,00	5.992,81	REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.232,75		REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
18/01/2024	569,97	0,00	6.562,78	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/01/2024	5,33	0,00	6.568,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.619,22	3.948,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	2.619,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,33	3.943,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	3.943,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3.184,06	2.624,55	3.943,57	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Saldo Anterior: 11.955,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	39,64	0,00	11.995,33	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	11.955,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
11/01/2024	5.478,00	0,00	17.473,33	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	678,20	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	376,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.532,20		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	770,00	0,00	18.243,33	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.897,35	0,00		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.667,35		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	81,79	0,00	18.325,12	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	34,19	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	739,28	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.755,89		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
18/01/2024	2.985,00	0,00	21.310,12	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/01/2024	23,78	0,00	21.333,90	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
23/01/2024	4.450,00	0,00	25.783,90	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	574,50	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.024,50		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.955,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/01/2024	226,10	0,00	26.010,00	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	999,00	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,40	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.245,50		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
31/01/2024	0,00	11.395,84	14.614,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	11.395,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	160,04	14.454,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	160,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	77,49	0,00	14.531,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	77,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,91	0,00	14.541,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	14.540,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,13	0,00	14.550,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,91	14.540,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	77,49	14.462,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	77,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	160,04	0,00	14.622,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	160,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.622,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,35	14.618,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	14.618,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	14.618,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,78	14.613,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 11.955,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,09	0,00	14.613,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.613,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	14.614,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	11.955,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,01	0,00	14.614,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	14.614,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	14.614,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	14.311,59	11.653,04	14.614,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	147.120,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	675,00	0,00	147.795,22	REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,00		REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
11/01/2024	758,00	0,00	148.553,22	REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	758,00		REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	678,20	0,00	149.231,42	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5.478,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	376,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.532,20		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
16/01/2024	890,20	0,00	150.121,62	REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,20		REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
18/01/2024	1.410,00	0,00	151.531,62	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	990,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	8.442,35	0,00	159.973,97	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/01/2024	1.485,00	0,00	161.458,97	REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	147.120,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,00		REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
23/01/2024	574,50	0,00	162.033,47	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.450,00	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.024,50		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
24/01/2024	5.699,90	0,00	167.733,37	REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.699,90		REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
26/01/2024	4.349,85	0,00	172.083,22	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	219,80	0,00		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.569,65		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	690,00	0,00	172.773,22	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	738,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.758,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
29/01/2024	1.000,00	0,00	173.773,22	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	199,00	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	299,90	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.498,90		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/01/2024	0,00	21.619,41	152.153,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	21.619,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,69	0,00	152.154,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,74	152.142,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,45	0,00	152.143,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,40	152.140,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,78	0,00	152.143,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				Saldo Anterior:	147.120,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,69	152.142,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.350,00	0,00	153.492,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.350,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	11,74	0,00	153.504,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,45	153.504,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,37	153.503,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	28.018,66	21.635,06	153.503,82	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN				Saldo Anterior:	7.143,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	97,94	0,00	7.241,18	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
11/01/2024	1.054,63	0,00	8.295,81	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
15/01/2024	250,00	0,00	8.545,81	REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.591,95	0,00		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,95		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
22/01/2024	171,84	0,00	8.717,65	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.345,00	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.516,84		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	853,28	0,00	9.570,93	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN				Saldo Anterior:	7.143,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
31/01/2024	0,00	2.346,75	7.224,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	2.346,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2.427,69	2.346,75	7.224,18	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN	

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN				Saldo Anterior:	5.762,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	3.943,50	0,00	9.706,47	REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.943,50		REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	
15/01/2024	12.450,00	0,00	22.156,47	REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.450,00		REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
18/01/2024	250,00	0,00	22.406,47	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/01/2024	588,00	0,00	22.994,47	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	537,28	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,28		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
29/01/2024	7.740,00	0,00	30.734,47	REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.740,00		REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/01/2024	0,00	1.781,16	28.953,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	1.781,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16.393,50	12.559,81	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	16.393,50	0,00		SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN			Saldo Anterior:	5.762,97
	24.971,50	18.174,66	12.559,81	<<== Saldo da Conta:
				MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN			Saldo Anterior:	72,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	17.159,88	0,00	17.231,95	REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.159,88		REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	17.159,88	0,00	17.231,95	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN			Saldo Anterior:	8.938,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	21,30	0,00	8.959,82	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.517,43	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.538,73		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17,98	0,00	8.977,80	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/01/2024	17,60	0,00	8.995,40	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.137,90	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.155,50		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/01/2024	34,19	0,00	9.029,59	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	81,79	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	739,28	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.755,89		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	91,16	0,00	9.120,75	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/01/2024	0,00	32,60	9.088,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 8.938,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	32,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,38	0,00	9.088,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,99	9.076,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	11,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,55	9.073,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	9.073,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	9.073,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	182,62	47,52	9.073,62	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 215.403,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	22.500,00	0,00	237.903,29	REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.500,00		REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
18/01/2024	329,70	0,00	238.232,99	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/01/2024	219,80	0,00	238.452,79	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.349,85	0,00		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.569,65		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/01/2024	0,00	31.233,63	207.219,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	31.233,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23.049,50	31.233,63	207.219,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.918,63

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.918,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	738,00	0,00	3.656,63	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	690,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.758,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/01/2024	792,00	0,00	4.448,63	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	299,50	0,00		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.091,50		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	429,00	0,00	4.877,63	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	276,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2024	0,00	61,93	4.815,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	61,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,33	4.807,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	611,41	4.195,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	611,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	61,93	0,00	4.257,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,24	4.241,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	16,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,33	0,00	4.249,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.029,26	697,91	4.249,98	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 49.114,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	4.200,00	0,00	53.314,14	REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/01/2024	42,55	0,00	53.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 49.114,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4.242,55	49.114,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	4.242,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,20	49.098,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	15,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,36	49.071,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	27,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	49.071,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4.242,56	4.285,11	49.071,59	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	52.000,00	0,00	52.000,00	REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	52.000,00		REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
31/01/2024	0,00	52.000,00	0,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	52.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	110.000,00	0,00	110.000,00	RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES
Contrapartida: 9977 - 1.2.3.02.01.004	0,00	110.000,00		RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES
	162.000,00	52.000,00	110.000,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	1.120,00	0,00	1.120,00	REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	290,82	0,00	1.410,82	REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,82		REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	1.455,82	REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.570,14	0,00	5.025,96	REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.570,14		REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/01/2024	1.756,62	0,00	6.782,58	REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.756,62		REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	270,87	0,00	7.053,45	REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87		REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	7.353,35	REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	7.610,64	REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	9.395,71	REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	291,55	0,00	9.687,26	REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,55		REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/01/2024	3.513,24	0,00	13.200,50	REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.513,24		REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	14.985,57	REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	15.285,47	REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	316,42	0,00	15.601,89	REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	316,42		REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	16.538,47	REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	524,39	0,00	17.062,86	REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	524,39		REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	19.312,86	REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	19.461,26	REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	20.223,17	REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	1.785,07	0,00	22.008,24	REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	23.793,31	REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.125,00	0,00	24.918,31	REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	110,97	0,00	25.029,28	REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,97		REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	483,65	0,00	25.512,93	REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,65		REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	296,13	0,00	25.809,06	REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,13		REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	26.066,35	REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	196,68	0,00	26.263,03	REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,68		REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	27.359,42	REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	29.144,49	REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	30.929,56	REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	31.113,37	REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	31.261,77	REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	31.410,17	REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	31.558,57	REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	31.706,97	REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 613846 - SINTESE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/01/2024	114,50	0,00	31.821,47	REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	114,50			
	2.250,00	0,00	34.071,47	REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00			
	3.570,14	0,00	37.641,61	REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.570,14			
	1.785,07	0,00	39.426,68	REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07			
	501,00	0,00	39.927,68	REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	501,00			
	1.235,00	0,00	41.162,68	REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.235,00			
	183,81	0,00	41.346,49	REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81			
	1.125,00	0,00	42.471,49	REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.125,00			
	201,26	0,00	42.672,75	REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	201,26			
	361,81	0,00	43.034,56	REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	361,81			
	1.364,84	0,00	44.399,40	REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84			
	514,58	0,00	44.913,98	REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	514,58			
	761,91	0,00	45.675,89	REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91			
	761,91	0,00	46.437,80	REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91			
	1.785,07	0,00	48.222,87	REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.785,07			
08/01/2024	299,90	0,00	48.522,77	REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
08/01/2024	367,62	0,00	48.890,39	REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	367,62	0,00	49.258,01	REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	51.043,08	REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	51.979,66	REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.120,00	0,00	53.099,66	REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	259,37	0,00	53.359,03	REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,37		REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.125,00	0,00	54.484,03	REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
12/01/2024	45,00	0,00	54.529,03	REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	56.314,10	REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	15,34	0,00	56.329,44	REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	58.114,51	REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	514,58	0,00	58.629,09	REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
15/01/2024	1.785,07	0,00	60.414,16	REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	62.199,23	REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	63.984,30	REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	1.785,07	0,00	65.769,37	REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	67.554,44	REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
16/01/2024	1.120,00	0,00	68.674,44	REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	69.611,02	REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	69.794,83	REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/01/2024	501,00	0,00	70.295,83	REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	213,89	0,00	70.509,72	REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,89		REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/01/2024	936,58	0,00	71.446,30	REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	110,97	0,00	71.557,27	REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,97		REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	73.342,34	REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	73.526,15	REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	73.674,55	REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	73.858,36	REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	74.794,94	REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	90,00	0,00	74.884,94	REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	682,53	0,00	75.567,47	REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,53		REF. A NF 616936 - SINTESE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
18/01/2024	1.785,07	0,00	77.352,54	REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07	REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/01/2024	148,40	0,00	77.500,94	REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40	REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	176,11	0,00	77.677,05	REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11	REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/01/2024	1.125,00	0,00	78.802,05	REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00	REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	79.922,05	REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00	REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	989,15	0,00	80.911,20	REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	989,15	REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	82.696,27	REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07	REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	84.503,80	REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.807,53	REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.898,87	0,00	86.402,67	REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.898,87	REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.841,97	0,00	88.244,64	REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.841,97	REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.010,56	0,00	89.255,20	REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.010,56	REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	89.491,08	REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88	REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.932,53	0,00	92.423,61	REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.932,53	REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/01/2024	1.096,39	0,00	93.520,00	REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39	REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	94.645,00	REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00	REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	94.850,84	REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
23/01/2024	354,24	0,00	95.205,08	REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	676,56	0,00	95.881,64	REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.120,00	0,00	97.001,64	REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	97.938,22	REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	99.034,61	REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	100.131,00	REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/01/2024	148,40	0,00	100.279,40	REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	102.064,47	REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	103.849,54	REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	81,80	0,00	103.931,34	REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81,80		REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	105.716,41	REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	107.501,48	REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	108.597,87	REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45,00	0,00	108.642,87	REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	63,47	0,00	108.706,34	REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63,47		REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	332,21	0,00	109.038,55	REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,21		REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	110.823,62	REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	112.608,69	REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	112.757,09	REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	114.542,16	REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	116.327,23	REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
25/01/2024	299,90	0,00	116.627,13	REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	116.927,03	REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	117.226,93	REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	119.012,00	REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.807,53	0,00	120.819,53	REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	118,26	0,00	120.937,79	REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	118,26		REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/01/2024	275,48	0,00	121.213,27	REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	122.998,34	REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	124.783,41	REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	936,58	0,00	125.719,99	REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 618178 - SINTESE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
26/01/2024	936,58	0,00	126.656,57	REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	936,58		REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	128.441,64	REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.785,07		REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	551,43	0,00	128.993,07	REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	551,43		REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/01/2024	1.364,84	0,00	130.357,91	REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.364,84		REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	361,81	0,00	130.719,72	REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	361,81		REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	296,13	0,00	131.015,85	REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	296,13		REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	459,29	0,00	131.475,14	REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	459,29		REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/01/2024	534,81	0,00	132.009,95	REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	534,81		REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	180,58	0,00	132.190,53	REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	180,58		REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	132.490,43	REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	299,90		REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.785,07	0,00	134.275,50	REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.785,07		REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	158,34	0,00	134.433,84	REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	158,34		REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.014,50	0,00	138.448,34	REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	4.014,50		REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	138.748,24	REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	299,90		REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	296,13	0,00	139.044,37	REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	296,13		REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.250,00	0,00	141.294,37	REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/01/2024	0,00	141.294,37	0,00	ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	141.294,37	0,00		ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024
	141.294,37	141.294,37	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9977 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	110.000,00	0,00	110.000,00	REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110.000,00		REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	110.000,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	110.000,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES
	110.000,00	110.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCN

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	3.888,00	0,00	3.888,00	PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.888,00		PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	3.888,00	0,00	RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.888,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
15/01/2024	0,00	5.400,00	-5.400,00	REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.400,00	0,00		REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	5.400,00	0,00	0,00	RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.400,00		RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
24/01/2024	0,00	1.620,00	-1.620,00	REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.620,00	0,00		REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	1.620,00	0,00	0,00	RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.620,00		RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
	10.908,00	10.908,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	9.720,00	0,00	9.720,00	PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.720,00		PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	9.720,00	0,00	RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.720,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
11/01/2024	9.720,00	0,00	9.720,00	PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.720,00		PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	9.720,00	0,00	RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.720,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
19/01/2024	6.480,00	0,00	6.480,00	PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.480,00		PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	6.480,00	0,00	RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.480,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
	25.920,00	25.920,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HCN

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN			Saldo Anterior:	682.445.361,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	23.071.431,16	659.373.930,49	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
	4.591.338,45	0,00	663.965.268,94	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	4.591.338,45	23.071.431,16	663.965.268,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 682.445.361,65

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

Saldo Anterior: 9.998.989,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	52.000,00	0,00	10.050.989,06	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES -TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	52.000,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
	52.000,00	0,00	10.050.989,06	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 1.991.713,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.943,50	0,00	1.995.657,19	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	3.943,50		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO
	12.450,00	0,00	2.008.107,19	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	12.450,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO
	16.393,50	0,00	2.008.107,19	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	0,12	0,00	0,12	NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1
31/01/2024	0,00	0,02	0,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	0,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS			Saldo Anterior:	0,00
	0,14	0,14	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.740.718,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2024	0,00	150.396,59	5.891.115,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	150.396,59	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	20.390,00	5.911.505,03	RECL REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.390,00	0,00		RECL REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	20.390,00	0,00	5.891.115,03	RECL REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.390,00		RECL REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	16.540,00	0,00	5.874.575,03	RECL REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.540,00		RECL REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	16.540,00	5.891.115,03	RECL REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.540,00	0,00		RECL REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	24.362,64	0,00	5.866.752,39	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	24.362,64		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	88.376,26	0,00	5.778.376,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	88.376,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	342,00	0,00	5.778.034,13	ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	342,00		ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	
	422,20	0,00	5.777.611,93	ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	422,20		ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -DUPLICIDADE	
	339,34	0,00	5.777.272,59	ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	339,34		ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	
	249,37	0,00	5.777.023,22	ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,37		ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	
	1.538,73	0,00	5.775.484,49	ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.538,73		ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	3.198,08	5.778.682,57	RECL REF. A NF 79539 - RUSSE BRASIL LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	3.198,08	0,00		RECL REF. A NF 79539 - RUSSE BRASIL LTDA
	0,00	2.922,10	5.781.604,67	REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2.922,10	0,00		REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.955,00	0,00	5.772.649,67	ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.955,00		ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
	26.663,77	0,00	5.745.985,90	ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	26.663,77		ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
	596,00	0,00	5.745.389,90	ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	596,00		ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO
	2.030,00	0,00	5.743.359,90	ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.030,00		ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	582,60	0,00	5.742.777,30	ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	582,60		ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	354,50	0,00	5.742.422,80	ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	354,50		ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	10.953,44	0,00	5.731.469,36	ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10.953,44		ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	97,94	0,00	5.731.371,42	ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,94		ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	97,94	0,00	5.731.273,48	ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,94		ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	2.498,06	0,00	5.728.775,42	ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.498,06		ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
01/01/2024	2.922,10	0,00	5.725.853,32	ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.922,10		ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO
	1.650,00	0,00	5.724.203,32	ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.650,00		ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.
	3.439,00	0,00	5.720.764,32	ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.439,00		ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
	4.155,80	0,00	5.716.608,52	ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.155,80		ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
	2.020,28	0,00	5.714.588,24	ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.020,28		ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
	13.883,28	0,00	5.700.704,96	ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13.883,28		ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	8.850,00	0,00	5.691.854,96	ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8.850,00		ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	578,00	0,00	5.691.276,96	ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	578,00		ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.
	400,00	0,00	5.690.876,96	ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	400,00		ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA
	453,41	0,00	5.690.423,55	ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	453,41		ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA
	16.242,40	0,00	5.674.181,15	ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16.242,40		ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA
01/01/2024	2.132,58	0,00	5.672.048,57	ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.132,58		ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
	2.107,38	0,00	5.669.941,19	ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.107,38		ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
	5.736,40	0,00	5.664.204,79	ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.736,40		ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA
	164.107,03	0,00	5.500.097,76	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	164.107,03		ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	143.297,76	0,00	5.356.800,00	ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	143.297,76		ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	242.673,94	5.599.473,94	COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	242.673,94	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/01/2024	6.123,00	0,00	5.593.350,94	PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.123,00		PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.300,00	0,00	5.590.050,94	PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.420,00	0,00	5.586.630,94	PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.420,00		PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	5.628,00	0,00	5.581.002,94	PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.628,00		PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.030,32	0,00	5.579.972,62	PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.030,32		PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7.742,15	0,00	5.572.230,47	PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.742,15		PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32.623,88	0,00	5.539.606,59	PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.623,88		PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	400,76	0,00	5.539.205,83	PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,76		PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.733,80	0,00	5.535.472,03	PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.733,80		PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.200,00	0,00	5.533.272,03	PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.169,00	0,00	5.532.103,03	PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.169,00		PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.790,48	0,00	5.530.312,55	PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.790,48		PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.680,90	0,00	5.525.631,65	PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.680,90		PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.609,00	0,00	5.523.022,65	PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.609,00		PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	12.935,00	0,00	5.510.087,65	PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.935,00		PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.184,00	0,00	5.508.903,65	PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.184,00		PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.595,00	0,00	5.504.308,65	PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.595,00		PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.575,00	0,00	5.499.733,65	PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	2.985,22	0,00	5.496.748,43	PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.985,22		PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.950,00	0,00	5.491.798,43	PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.950,00		PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.125,77	0,00	5.490.672,66	PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,77		PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.903,50	0,00	5.486.769,16	PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.903,50		PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	125,00	0,00	5.486.644,16	PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125,00		PAGTO N.F. 877 - METROLAB

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
02/01/2024	578,00	0,00	5.486.066,16	PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	578,00		PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	992,00	0,00	5.485.074,16	PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	992,00		PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	928,94	0,00	5.484.145,22	PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	928,94		PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.241,20	0,00	5.482.904,02	PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.241,20		PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.056,40	0,00	5.476.847,62	PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.056,40		PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.950,00	0,00	5.474.897,62	PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.485,00	0,00	5.470.412,62	PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.485,00		PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	770,00	0,00	5.469.642,62	RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	770,00		RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
03/01/2024	0,00	1.120,00	5.470.762,62	REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.538,73	5.472.301,35	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.517,43	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	21,30	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	290,82	5.472.592,17	REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	290,82	0,00		REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45,00	5.472.637,17	REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	45,00	0,00		REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.570,14	5.476.207,31	REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	3.570,14	0,00		REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.080,00	5.477.287,31	REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.080,00	0,00		REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	7.950,00	5.485.237,31	REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.950,00	0,00		REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
03/01/2024	0,00	1.756,62	5.486.993,93	REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.756,62	0,00		REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	270,87	5.487.264,80	REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	270,87	0,00		REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	5.487.564,70	REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	257,29	5.487.821,99	REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	257,29	0,00		REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.489.607,06	REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.431,78	5.492.038,84	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.804,00	5.494.842,84	REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.804,00	0,00		REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	291,55	5.495.134,39	REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	291,55	0,00		REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.313,92	0,00	5.489.820,47	PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.313,92		PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.157,50	0,00	5.486.662,97	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.156,15		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,35		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	712,00	0,00	5.485.950,97	PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	712,00		PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	21.148,50	0,00	5.464.802,47	PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.148,50		PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	720,00	0,00	5.464.082,47	PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,00		PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
03/01/2024	43.251,50	0,00	5.420.830,97	PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43.251,50		PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	2.947,50	0,00	5.417.883,47	PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.947,50		PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	6.061,75	0,00	5.411.821,72	PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.061,75		PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	300,00	0,00	5.411.521,72	PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	300,00		PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	27.600,00	0,00	5.383.921,72	PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.600,00		PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	5.205,00	0,00	5.378.716,72	PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.205,00		PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.833,60	0,00	5.376.883,12	PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.833,60		PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.735,57	0,00	5.374.147,55	PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.735,57		PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	938,96	0,00	5.373.208,59	PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	938,96		PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	4.050,00	0,00	5.369.158,59	PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.050,00		PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA
	2.700,00	0,00	5.366.458,59	PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.700,00		PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA
	997,50	0,00	5.365.461,09	PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	997,50		PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA
	5.850,00	0,00	5.359.611,09	PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.190,00	0,00	5.358.421,09	PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.190,00		PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	2.500,00	0,00	5.355.921,09	PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	2.804,00	0,00	5.353.117,09	ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DUPLICIDADE
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.804,00		ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE
03/01/2024	9.720,00	0,00	5.343.397,09	RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	9.720,00		RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
04/01/2024	0,00	422,20	5.343.819,29	REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	422,20	0,00		REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	450,00	5.344.269,29	REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	450,00	0,00		REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	230,00	5.344.499,29	REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	230,00	0,00		REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.125,00	5.348.624,29	REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.125,00	0,00		REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
	0,00	3.525,00	5.352.149,29	REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.525,00	0,00		REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	675,00	5.352.824,29	REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	675,00	0,00		REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	339,37	5.353.163,66	REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	339,37	0,00		REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	8.400,00	5.361.563,66	REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.400,00	0,00		REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	249,37	5.361.813,03	REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	249,37	0,00		REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	5.960,00	5.367.773,03	REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.960,00	0,00		REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	5.850,00	0,00	5.361.923,03	PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.677,00	0,00	5.358.246,03	PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.677,00		PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.697,00	0,00	5.355.549,03	PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.697,00		PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	4.524,46	0,00	5.351.024,57	PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.524,46		PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA
04/01/2024	497,50	0,00	5.350.527,07	PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	497,50		PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.575,00	0,00	5.345.952,07	PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	4.575,00	0,00	5.341.377,07	PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	900,00	0,00	5.340.477,07	PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00		PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.686,56	0,00	5.338.790,51	PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.686,56		PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.177,60	0,00	5.335.612,91	PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.177,60		PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	890,60	0,00	5.334.722,31	PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,60		PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7.498,80	0,00	5.327.223,51	PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.498,80		PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.465,48	0,00	5.324.758,03	PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.465,48		PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.231,00	0,00	5.319.527,03	PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.231,00		PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	705,00	0,00	5.318.822,03	PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,00		PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.916,80	0,00	5.309.905,23	PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.916,80		PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	4.125,00	0,00	5.305.780,23	ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4.125,00		ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	2.350,32	5.308.130,55	COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2.350,32	0,00		COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
05/01/2024	0,00	3.513,24	5.311.643,79	REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	3.513,24	0,00		REF. A NF 613838 - SINTESE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/01/2024	0,00	1.785,07	5.313.428,86	REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	5.313.728,76	REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	316,42	5.314.045,18	REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	316,42	0,00		REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	5.314.981,76	REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	313,39	5.315.295,15	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,17	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	258,22	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.049,96	5.320.345,11	REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.049,96	0,00		REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	524,39	5.320.869,50	REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	524,39	0,00		REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	5.323.119,50	REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	5.323.267,90	REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	5.324.029,81	REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	476,00	5.324.505,81	REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	476,00	0,00		REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	5.326.290,88	REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.328.075,95	REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	5.329.200,95	REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	110,97	5.329.311,92	REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	110,97	0,00		REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/01/2024	0,00	483,65	5.329.795,57	REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	483,65	0,00		REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	296,13	5.330.091,70	REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	296,13	0,00		REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	784,25	5.330.875,95	REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	784,25	0,00		REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.950,00	5.335.825,95	REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.950,00	0,00		REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.797,00	5.337.622,95	REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.797,00	0,00		REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	257,29	5.337.880,24	REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	257,29	0,00		REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	196,68	5.338.076,92	REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	196,68	0,00		REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	29.561,00	5.367.637,92	REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29.561,00	0,00		REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.096,39	5.368.734,31	REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.370.519,38	REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.372.304,45	REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	5.372.488,26	REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.943,50	5.376.431,76	REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	3.943,50	0,00		REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	148,40	5.376.580,16	REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	5.376.728,56	REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	148,40	5.376.876,96	REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	5.377.025,36	REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	114,50	5.377.139,86	REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	114,50	0,00		REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	5.379.389,86	REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.570,14	5.382.960,00	REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	3.570,14	0,00		REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.384.745,07	REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	5.385.246,07	REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	501,00	0,00		REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.235,00	5.386.481,07	REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.235,00	0,00		REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	5.386.664,88	REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	5.387.789,88	REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	201,26	5.387.991,14	REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	201,26	0,00		REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	361,81	5.388.352,95	REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	361,81	0,00		REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.364,84	5.389.717,79	REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.364,84	0,00		REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,58	5.390.232,37	REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	514,58	0,00		REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	5.390.994,28	REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	5.391.756,19	REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	761,91	0,00		REF. A NF 614179 - SINTESE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/01/2024	0,00	1.785,07	5.393.541,26	REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.198,80	5.394.740,06	REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.198,80	0,00		REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	8.637,00	5.403.377,06	REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.637,00	0,00		REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.983,40	0,00	5.388.393,66	PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.983,40		PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	24.539,70	0,00	5.363.853,96	PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.539,70		PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	3.185,00	0,00	5.360.668,96	PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.185,00		PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	1.140,00	0,00	5.359.528,96	PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,00		PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.226,28	0,00	5.358.302,68	PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.226,28		PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.900,00	0,00	5.354.402,68	PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	19.320,00	0,00	5.335.082,68	PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.320,00		PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	259,56	0,00	5.334.823,12	PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	259,56		PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	750,00	0,00	5.334.073,12	PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00		PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.125,21	0,00	5.324.947,91	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	70,00	0,00		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.195,21		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	8.897,92	0,00	5.316.049,99	PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.897,92		PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	4.720,00	0,00	5.311.329,99	PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.720,00		PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
05/01/2024	1.765,00	0,00	5.309.564,99	PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.765,00		PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	579,54	0,00	5.308.985,45	PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	579,54		PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.275,00	0,00	5.304.710,45	PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.275,00		PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.000,00	0,00	5.292.710,45	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.000,00		PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA
	672,74	0,00	5.292.037,71	PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	672,74		PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.218,00	0,00	5.288.819,71	PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.218,00		PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	588,00	0,00	5.288.231,71	PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	588,00		PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	781,60	0,00	5.287.450,11	PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	781,60		PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.453,30	0,00	5.284.996,81	PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.453,30		PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	874,50	0,00	5.284.122,31	PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	874,50		PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	41.175,00	0,00	5.242.947,31	PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.175,00		PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	1.348,00	0,00	5.241.599,31	PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.348,00		PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	840,00	0,00	5.240.759,31	PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00		PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	584,64	0,00	5.240.174,67	PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	584,64		PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
05/01/2024	185.900,87	0,00	5.054.273,80	PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.900,87		PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	4.020,58	0,00	5.050.253,22	PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.020,58		PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.000,00	0,00	5.046.253,22	PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA
	3.943,50	0,00	5.042.309,72	RECL REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.943,50		RECL REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	3.943,50	5.046.253,22	RECL REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.943,50	0,00		RECL REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	3.888,00	0,00	5.042.365,22	RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	3.888,00		RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
08/01/2024	0,00	3.520,00	5.045.885,22	REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.520,00	0,00		REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.005,00	5.050.890,22	REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.005,00	0,00		REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	2.876,72	5.053.766,94	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	179,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.659,72	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.155,50	5.055.922,44	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,60	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.137,90	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.047,65	5.056.970,09	REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.047,65	0,00		REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	299,90	5.057.269,99	REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.100,00	5.062.369,99	REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.100,00	0,00		REF. A NF 75021 - ELLO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA
08/01/2024	0,00	1.498,00	5.063.867,99	REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.498,00	0,00		REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	367,62	5.064.235,61	REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	367,62	0,00		REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	5.064.603,23	REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	367,62	0,00		REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.711,00	5.069.314,23	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,90	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.662,10	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.750,84	5.073.065,07	REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.750,84	0,00		REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.466,00	5.075.531,07	REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.466,00	0,00		REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.785,07	5.077.316,14	REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.039,14	5.078.355,28	REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.039,14	0,00		REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
	0,00	5.784,50	5.084.139,78	REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.784,50	0,00		REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	5.085.076,36	REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15.162,32	5.100.238,68	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.916,94	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.245,38	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	14.996,50	5.115.235,18	REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.996,50	0,00		REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	550,00	5.115.785,18	REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	550,00	0,00		REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.171,04	5.120.956,22	REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.171,04	0,00		REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	1.120,00	5.122.076,22	REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	259,37	5.122.335,59	REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	259,37	0,00		REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	5.123.460,59	REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	25.850,00	5.149.310,59	REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25.850,00	0,00		REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.496,00	5.150.806,59	REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.496,00	0,00		REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	4.068,00	0,00	5.146.738,59	PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.068,00		PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	16.407,00	0,00	5.130.331,59	PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.407,00		PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.725,00	0,00	5.128.606,59	PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.725,00		PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.730,40	0,00	5.126.876,19	PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.730,40		PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.800,00	0,00	5.125.076,19	PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	227,91	0,00	5.124.848,28	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	227,91		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	393,78	0,00	5.124.454,50	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	393,78		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	564,91	0,00	5.123.889,59	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	564,91		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.552,50	0,00	5.121.337,09	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.552,50		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
09/01/2024	0,00	9.402,00	5.130.739,09	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.402,00	0,00		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	6.603,90	5.137.342,99	REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.603,90	0,00		REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
09/01/2024	0,00	473,28	5.137.816,27	REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	473,28	0,00		REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	445,00	5.138.261,27	REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	445,00	0,00		REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	8.675,00	5.146.936,27	REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.675,00	0,00		REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.540,00	5.148.476,27	REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.540,00	0,00		REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.948,50	5.150.424,77	REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.948,50	0,00		REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.354,81	5.155.779,58	REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.354,81	0,00		REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.033,38	5.159.812,96	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	63,00	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.970,38	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	16.783,50	5.176.596,46	REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.783,50	0,00		REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	1.950,00	5.178.546,46	REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.712,50	5.182.258,96	REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.712,50	0,00		REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.682,12	5.185.941,08	REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.682,12	0,00		REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.752,60	5.190.693,68	REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.752,60	0,00		REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.881,00	5.192.574,68	REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.881,00	0,00		REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
10/01/2024	0,00	577,00	5.193.151,68	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	372,00	0,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	205,00	0,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	0,00	945,10	5.194.096,78	REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	945,10	0,00		REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.336,00	5.197.432,78	REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.336,00	0,00		REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.766,00	5.200.198,78	REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.766,00	0,00		REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	1.114,56	5.201.313,34	REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.114,56	0,00		REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	5.728,34	5.207.041,68	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.340,41	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.387,93	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.574,28	5.225.615,96	REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.574,28	0,00		REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	12.610,00	5.238.225,96	REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.610,00	0,00		REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	8.059,70	5.246.285,66	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.789,60	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.270,10	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.938,83	5.250.224,49	REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.938,83	0,00		REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.037,50	5.251.261,99	REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.037,50	0,00		REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	10.955,50	5.262.217,49	REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.955,50	0,00		REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	14.383,24	5.276.600,73	REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.383,24	0,00		REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.821,32	5.280.422,05	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.713,53	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.107,79	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.967,16	5.282.389,21	REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.967,16	0,00		REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.402,00	5.291.791,21	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.402,00	0,00		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
10/01/2024	0,00	19.921,00	5.311.712,21	REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	19.921,00	0,00		REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	37.362,60	5.349.074,81	REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	37.362,60	0,00		REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	19.921,00	0,00	5.329.153,81	ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	19.921,00		ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	37.362,60	5.366.516,41	RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	37.362,60	0,00		RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37.362,60	0,00	5.329.153,81	RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.362,60		RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	9.402,00	0,00	5.319.751,81	ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.402,00		ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
11/01/2024	0,00	13.042,70	5.332.794,51	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.200,00	5.336.994,51	REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	4.200,00	0,00		REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	623,59	5.337.618,10	REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	623,59	0,00		REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL - STYN LTDA
	0,00	1.076,40	5.338.694,50	REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.076,40	0,00		REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	790,00	5.339.484,50	REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	790,00	0,00		REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	9.257,30	5.348.741,80	REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.257,30	0,00		REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.418,40	5.352.160,20	REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.418,40	0,00		REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	0,00	758,00	5.352.918,20	REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	758,00	0,00		REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	6.532,20	5.359.450,40	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5.478,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	678,20	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	376,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	12.695,30	5.372.145,70	REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.695,30	0,00		REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.042,09	5.373.187,79	REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.042,09	0,00		REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	3.667,35	5.376.855,14	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.897,35	0,00		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	770,00	0,00		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	10.396,19	5.387.251,33	REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	480,00	0,00		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.916,19	0,00		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	34.755,89	5.422.007,22	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	34,19	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	81,79	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	739,28	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.935,68	0,00	5.416.071,54	PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.935,68		PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	7.947,60	0,00	5.408.123,94	PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.947,60		PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.340,00	0,00	5.406.783,94	PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.340,00		PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	3.412,50	0,00	5.403.371,44	PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.412,50		PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	241,71	0,00	5.403.129,73	PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	241,71		PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	11.280,00	0,00	5.391.849,73	PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.280,00		PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	228,00	0,00	5.391.621,73	PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	228,00		PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.829,00	0,00	5.387.792,73	PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.829,00		PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.800,00	0,00	5.385.992,73	PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	715,00	0,00	5.385.277,73	PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	715,00		PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.050,00	0,00	5.384.227,73	PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	938,76	0,00	5.383.288,97	PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	938,76		PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	24.999,50	0,00	5.358.289,47	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.999,50		PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.469,50	0,00	5.356.819,97	PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.469,50		PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	5.960,00	0,00	5.350.859,97	PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.960,00		PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	980,00	0,00	5.349.879,97	PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00		PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	1.232,40	0,00	5.348.647,57	PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.232,40		PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	569,00	0,00	5.348.078,57	PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	569,00		PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.100,00	0,00	5.346.978,57	PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	794,00	0,00	5.346.184,57	PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	794,00		PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	990,00	0,00	5.345.194,57	PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	990,00		PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8.320,00	0,00	5.336.874,57	PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.320,00		PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.280,00	0,00	5.334.594,57	PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.280,00		PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.288,00	0,00	5.333.306,57	PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.288,00		PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.999,00	0,00	5.331.307,57	PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.999,00		PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	3.449,32	0,00	5.327.858,25	PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.449,32		PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9.720,00	0,00	5.318.138,25	RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	9.720,00		RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
	6.532,20	0,00	5.311.606,05	ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	6.532,20		ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
	3.840,00	0,00	5.307.766,05	ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.840,00		ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA
12/01/2024	0,00	2.065,00	5.309.831,05	REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.065,00	0,00		REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.250,00	5.314.081,05	REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.250,00	0,00		REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	45,00	5.314.126,05	REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	45,00	0,00		REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.315.911,12	REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.232,75	5.318.143,87	REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	2.232,75	0,00		REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
12/01/2024	0,00	2.498,06	5.320.641,93	REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.057,48	0,00		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.440,58	0,00		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	753,90	5.321.395,83	REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	753,90	0,00		REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.800,00	5.333.195,83	REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.800,00	0,00		REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	15,34	5.333.211,17	REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	15,34	0,00		REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.475,00	5.334.686,17	REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.475,00	0,00		REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	5.336.471,24	REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.140,00	5.337.611,24	REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.140,00	0,00		REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	0,00	22.500,00	5.360.111,24	REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	22.500,00	0,00		REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	514,58	5.360.625,82	REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	514,58	0,00		REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.670,00	5.364.295,82	REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.670,00	0,00		REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA
	623,50	0,00	5.363.672,32	PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	623,50		PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	22.500,00	5.386.172,32	RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.500,00	0,00		RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	22.500,00	0,00	5.363.672,32	RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.500,00		RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
15/01/2024	0,00	1.841,95	5.365.514,27	REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.591,95	0,00		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	5.367.299,34	REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/01/2024	0,00	12.450,00	5.379.749,34	REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	12.450,00	0,00		REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	5.723,25	5.385.472,59	REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.723,25	0,00		REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.894,00	5.391.366,59	REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.894,00	0,00		REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.350,00	5.392.716,59	REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.350,00	0,00		REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.785,07	5.394.501,66	REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.396.286,73	REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	5.398.071,80	REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.409,91	5.402.481,71	REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.293,19	0,00		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.116,72	0,00		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.785,07	5.404.266,78	REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	18.174,36	0,00	5.386.092,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18.174,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	56.340,49	0,00	5.329.751,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56.340,49		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	2.257,78	0,00	5.327.494,15	PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.257,78		PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.456,16	0,00	5.326.037,99	PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.456,16		PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
15/01/2024	1.950,00	0,00	5.324.087,99	PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.300,00	0,00	5.321.787,99	PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.300,00		PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9.372,00	0,00	5.312.415,99	PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.372,00		PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	539,20	0,00	5.311.876,79	PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	539,20		PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	7.875,00	0,00	5.304.001,79	PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.875,00		PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.881,60	0,00	5.302.120,19	PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,60		PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.554,50	0,00	5.300.565,69	PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.554,50		PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.700,00	0,00	5.292.865,69	PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.700,00		PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.514,20	0,00	5.289.351,49	PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.514,20		PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.503,22	0,00	5.286.848,27	PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.503,22		PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32.650,80	0,00	5.254.197,47	PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.650,80		PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	31.959,00	0,00	5.222.238,47	PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.959,00		PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	31.912,00	0,00	5.190.326,47	PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.912,00		PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	12.960,00	0,00	5.177.366,47	PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.960,00		PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.744,00	0,00	5.173.622,47	PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.744,00		PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	2.080,00	0,00	5.171.542,47	PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.080,00		PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	7.920,00	0,00	5.163.622,47	PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.920,00		PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45.141,30	0,00	5.118.481,17	PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.141,30		PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	720,00	0,00	5.117.761,17	PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,00		PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	10.512,00	0,00	5.107.249,17	PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.512,00		PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.799,05	0,00	5.103.450,12	PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.799,05		PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	926,90	0,00	5.102.523,22	PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	926,90		PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.089,00	0,00	5.101.434,22	PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.089,00		PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.617,00	0,00	5.096.817,22	PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.617,00		PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	801,00	0,00	5.096.016,22	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	867,00	0,00	5.095.149,22	PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	867,00		PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.400,00	5.100.549,22	RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	5.400,00	0,00		RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
	0,00	2.080,00	5.102.629,22	COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.080,00	0,00		COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
16/01/2024	0,00	6.270,00	5.108.899,22	REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.270,00	0,00		REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
16/01/2024	0,00	1.688,00	5.110.587,22	REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	516,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.172,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	890,20	5.111.477,42	REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	890,20	0,00		REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	541,60	5.112.019,02	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	466,19	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,41	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.120,00	5.113.139,02	REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	24.632,46	5.137.771,48	REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24.632,46	0,00		REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.578,80	5.140.350,28	REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.578,80	0,00		REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	936,58	5.141.286,86	REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	5.141.470,67	REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.380,00	5.143.850,67	REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.380,00	0,00		REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	680,00	0,00	5.143.170,67	PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	680,00		PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.100,00	0,00	5.138.070,67	PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.100,00		PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	943,00	0,00	5.137.127,67	PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	943,00		PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	913,50	0,00	5.136.214,17	PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	913,50		PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.118,16	0,00	5.135.096,01	PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.118,16		PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA
16/01/2024	402,00	0,00	5.134.694,01	PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	402,00		PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	332,20	0,00	5.134.361,81	PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	332,20		PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.137.108,89	0,00	3.997.252,92	PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.137.108,89		PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	7.350,30	0,00	3.989.902,62	PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.350,30		PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
17/01/2024	0,00	501,00	3.990.403,62	REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	501,00	0,00		REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	213,89	3.990.617,51	REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	213,89	0,00		REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.800,00	3.994.417,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	42.642,60	4.037.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	42.642,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.124,45	0,00	4.035.935,66	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.124,45		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	12.368,96	0,00	4.023.566,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.368,96		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	3.373,35	0,00	4.020.193,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.373,35		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	4.149,30	0,00	4.016.044,05	PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.149,30		PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	5.400,00	0,00	4.010.644,05	PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.400,00		PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5.650,10	0,00	4.004.993,95	PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.650,10		PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	1.574,00	0,00	4.003.419,95	PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.574,00		PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.512,00	0,00	3.992.907,95	PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.512,00		PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.592,00	0,00	3.987.315,95	PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.592,00		PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	968,55	0,00	3.986.347,40	PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	968,55		PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19.820,00	0,00	3.966.527,40	PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.820,00		PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	224,15	0,00	3.966.303,25	PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	224,15		PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.306,00	0,00	3.956.997,25	PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.306,00		PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.379,56	0,00	3.950.617,69	PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.379,56		PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	604,80	0,00	3.950.012,89	PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	604,80		PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	952,00	0,00	3.949.060,89	PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	952,00		PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	240,00	0,00	3.948.820,89	PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	240,00		PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.575,00	0,00	3.944.245,89	PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	1.013,22	0,00	3.943.232,67	PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.013,22		PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	980,00	0,00	3.942.252,67	PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00		PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.936,60	0,00	3.936.316,07	PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.936,60		PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	46.800,00	0,00	3.889.516,07	PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.800,00		PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/01/2024	5.850,00	0,00	3.883.666,07	PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	180,00	0,00	3.883.486,07	PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	180,00		PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	374,00	0,00	3.883.112,07	PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	374,00		PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	850,00	0,00	3.882.262,07	PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	850,00		PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	450,00	0,00	3.881.812,07	PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,00		PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
	860,00	0,00	3.880.952,07	PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860,00		PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1.658,83	0,00	3.879.293,24	PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.658,83		PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.720,00	0,00	3.877.573,24	PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,00		PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1.733,61	0,00	3.875.839,63	PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.733,61		PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.580,00	0,00	3.870.259,63	PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.580,00		PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	95.578,30	0,00	3.774.681,33	PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	95.578,30		PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.537.951,53	0,00	2.236.729,80	PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.537.951,53		PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	42.642,60	0,00	2.194.087,20	PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.642,60		PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.800,00	0,00	2.190.287,20	PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.800,00		PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
18/01/2024	0,00	936,58	2.191.223,78	REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,00	1.680,00	2.192.903,78	REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	0,00	5.087,50	2.197.991,28	REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.087,50	0,00		REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	798,88	2.198.790,16	REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	798,88	0,00		REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	110,97	2.198.901,13	REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	110,97	0,00		REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	2.200.686,20	REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	2.200.870,01	REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	341,22	2.201.211,23	REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	341,22	0,00		REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	148,40	2.201.359,63	REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	2.201.543,44	REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	183,81	0,00		REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	2.202.480,02	REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.400,00	2.204.880,02	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	990,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.410,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	9.875,00	2.214.755,02	REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.875,00	0,00		REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	90,00	2.214.845,02	REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	90,00	0,00		REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	682,53	2.215.527,55	REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	682,53	0,00		REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.362,80	2.217.890,35	REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.362,80	0,00		REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.223,68	2.219.114,03	REF. A NF 1813481 - COMERCIAL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.223,68	0,00		REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
18/01/2024	0,00	341,22	2.219.455,25	REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	341,22	0,00		REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	16.104,63	2.235.559,88	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	451,54	0,00		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.653,09	0,00		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.857,02	2.248.416,90	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.129,16	2.249.546,06	REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.129,16	0,00		REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	1.785,07	2.251.331,13	REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.650,00	2.252.981,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	11.050,00	0,00	2.241.931,13	PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.050,00		PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.650,00	0,00	2.240.281,13	PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1.080,00	0,00	2.239.201,13	PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	402,00	0,00	2.238.799,13	PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	402,00		PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	170,00	0,00	2.238.629,13	PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,00		PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	339,86	0,00	2.238.289,27	PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	339,86		PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
18/01/2024	420,00	0,00	2.237.869,27	PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,00		PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	464,50	0,00	2.237.404,77	PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	464,50		PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.095,00	0,00	2.231.309,77	PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.095,00		PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	19.345,00	0,00	2.211.964,77	PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.345,00		PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	7.425,00	0,00	2.204.539,77	PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.425,00		PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	19.345,00	2.223.884,77	RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.345,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	19.345,00	0,00	2.204.539,77	RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.345,00		RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	1.680,00	0,00	2.202.859,77	RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	0,00	1.680,00	2.204.539,77	RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
19/01/2024	0,00	27.300,00	2.231.839,77	REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27.300,00	0,00		REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	148,40	2.231.988,17	REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	176,11	2.232.164,28	REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	176,11	0,00		REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	675,00	0,00	2.231.489,28	PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	675,00		PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	596,00	0,00	2.230.893,28	PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	596,00		PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	4.412,00	0,00	2.226.481,28	PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.412,00		PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
19/01/2024	6.370,52	0,00	2.220.110,76	PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.370,52		PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	468,00	0,00	2.219.642,76	PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	468,00		PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.812,50	0,00	2.214.830,26	PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.812,50		PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.863,50	0,00	2.211.966,76	PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.863,50		PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.774,15	0,00	2.210.192,61	PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.774,15		PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.040,00	0,00	2.209.152,61	PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.040,00		PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.531,50	0,00	2.207.621,11	PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.531,50		PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	356,40	0,00	2.207.264,71	PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356,40		PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.330,00	0,00	2.205.934,71	PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.330,00		PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.900,00	0,00	2.201.034,71	PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.900,00		PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.510,00	0,00	2.199.524,71	PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.510,00		PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	364,80	0,00	2.199.159,91	PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364,80		PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	422,20	0,00	2.198.737,71	PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422,20		PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	23.635,19	0,00	2.175.102,52	PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.635,19		PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	30.962,90	0,00	2.144.139,62	PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.962,90		PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.746,71	0,00	2.139.392,91	PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.746,71		PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
19/01/2024	534,84	0,00	2.138.858,07	PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	534,84		PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	327,96	0,00	2.138.530,11	PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	327,96		PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.842,29	0,00	2.135.687,82	PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.842,29		PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	10.650,76	0,00	2.125.037,06	PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.650,76		PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.922,10	0,00	2.122.114,96	PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.922,10		PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	230,00	0,00	2.121.884,96	PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	230,00		PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	230,00	0,00	2.121.654,96	PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	230,00		PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	302,49	0,00	2.121.352,47	PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	302,49		PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	690,00	0,00	2.120.662,47	PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,00		PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	695,50	0,00	2.119.966,97	PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	695,50		PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	789,50	0,00	2.119.177,47	PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	789,50		PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	872,93	0,00	2.118.304,54	PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	872,93		PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	951,25	0,00	2.117.353,29	PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	951,25		PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.051,20	0,00	2.116.302,09	PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.051,20		PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.239,07	0,00	2.115.063,02	PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.239,07		PAGTO N.F. 23594 - MAEVE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/01/2024	1.243,52	0,00	2.113.819,50	PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.243,52		PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.437,72	0,00	2.112.381,78	PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.437,72		PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.458,50	0,00	2.110.923,28	PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.458,50		PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.620,00	0,00	2.109.303,28	PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.620,00		PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.664,00	0,00	2.107.639,28	PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.664,00		PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.773,96	0,00	2.105.865,32	PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.773,96		PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	2.240,00	0,00	2.103.625,32	PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.240,00		PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.880,86	0,00	2.101.744,46	PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.880,86		PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.250,00	0,00	2.099.494,46	PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	2.845,99	0,00	2.096.648,47	PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.845,99		PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.966,60	0,00	2.093.681,87	PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.966,60		PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.559,56	0,00	2.090.122,31	PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.559,56		PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.227,50	0,00	2.085.894,81	PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.227,50		PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	4.309,00	0,00	2.081.585,81	PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.309,00		PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.179,00	0,00	2.076.406,81	PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.179,00		PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	6.088,00	0,00	2.070.318,81	PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.088,00		PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.258,58	0,00	2.063.060,23	PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.258,58		PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.728,00	0,00	2.055.332,23	PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.728,00		PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.586,82	0,00	2.046.745,41	PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.586,82		PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.300,00	0,00	2.037.445,41	PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.300,00		PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9.428,00	0,00	2.028.017,41	PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.428,00		PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.640,41	0,00	2.017.377,00	PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.640,41		PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.094,00	0,00	2.006.283,00	PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.094,00		PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	12.387,22	0,00	1.993.895,78	PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.387,22		PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	13.230,00	0,00	1.980.665,78	PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.230,00		PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14.235,00	0,00	1.966.430,78	PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.235,00		PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	18.370,00	0,00	1.948.060,78	PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.370,00		PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA
	19.298,00	0,00	1.928.762,78	PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.298,00		PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	49.689,57	0,00	1.879.073,21	PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.689,57		PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.480,00	0,00	1.872.593,21	RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	6.480,00		RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
22/01/2024	0,00	2.516,84	1.875.110,05	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	171,84	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.345,00	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	0,00	1.357,90	1.876.467,95	REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.357,90	0,00		REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.125,00	1.877.592,95	REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	1.878.712,95	REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.611,25	1.880.324,20	REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.611,25	0,00		REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	476,56	1.880.800,76	REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	476,56	0,00		REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.380,00	1.885.180,76	REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.380,00	0,00		REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.961,30	1.890.142,06	REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.961,30	0,00		REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.448,00	1.893.590,06	REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.448,00	0,00		REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.245,00	1.894.835,06	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.116,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	989,15	1.895.824,21	REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	989,15	0,00		REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.897.609,28	REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	619,79	1.898.229,07	REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	619,79	0,00		REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	3.774,52	1.902.003,59	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	0,00	2.170,00	1.904.173,59	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.687,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	483,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.807,53	1.905.981,12	REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.807,53	0,00		REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	789,00	1.906.770,12	REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	789,00	0,00		REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	287,16	1.907.057,28	REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	287,16	0,00		REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	6.709,97	1.913.767,25	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.494,00	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.215,97	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.031,60	1.915.798,85	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	455,00	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.576,60	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	18.620,00	1.934.418,85	REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.620,00	0,00		REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.197,00	1.935.615,85	REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.197,00	0,00		REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.898,87	1.937.514,72	REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.898,87	0,00		REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.250,00	1.942.764,72	REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.250,00	0,00		REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.207,30	1.946.972,02	REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.207,30	0,00		REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	328,50	1.947.300,52	REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	328,50	0,00		REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	197,16	1.947.497,68	REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	197,16	0,00		REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.485,00	1.948.982,68	REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.485,00	0,00		REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
22/01/2024	0,00	1.841,97	1.950.824,65	REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.841,97	0,00		REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.010,56	1.951.835,21	REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.010,56	0,00		REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	235,88	1.952.071,09	REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	235,88	0,00		REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.932,53	1.955.003,62	REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.932,53	0,00		REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.760,00	1.959.763,62	REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.760,00	0,00		REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.125,28	1.960.888,90	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	537,28	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	588,00	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	307,83	1.961.196,73	REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	307,83	0,00		REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	900,00	1.962.096,73	REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	249,37	0,00	1.961.847,36	PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	249,37		PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	339,37	0,00	1.961.507,99	PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	339,37		PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	422,20	0,00	1.961.085,79	PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422,20		PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	422,20	0,00	1.960.663,59	PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422,20		PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	422,20	0,00	1.960.241,39	PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422,20		PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	418,55	0,00	1.959.822,84	PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	418,55		PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	1.850,80	0,00	1.957.972,04	PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.850,80		PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	5.200,00	0,00	1.952.772,04	PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.200,00		PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.205,00	0,00	1.947.567,04	PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.205,00		PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	7.862,81	0,00	1.939.704,23	PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.862,81		PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	9.563,50	0,00	1.930.140,73	PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.563,50		PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	41.827,42	0,00	1.888.313,31	PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.827,42		PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	34.736,10	0,00	1.853.577,21	PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.736,10		PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.100,00	0,00	1.852.477,21	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	10,00	0,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.110,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	26.980,00	1.879.457,21	ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26.980,00	0,00		ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA
23/01/2024	0,00	8.534,50	1.887.991,71	REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.534,50	0,00		REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	1.400,00	1.889.391,71	REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.094,95	1.891.486,66	REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.094,95	0,00		REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	0,00	1.096,39	1.892.583,05	REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	516,00	1.893.099,05	REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	516,00	0,00		REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.024,50	1.898.123,55	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.450,00	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	574,50	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
23/01/2024	0,00	1.125,00	1.899.248,55	REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.125,00	0,00		REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	897,00	1.900.145,55	REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	897,00	0,00		REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	205,84	1.900.351,39	REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	205,84	0,00		REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	354,24	1.900.705,63	REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	354,24	0,00		REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	676,56	1.901.382,19	REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	676,56	0,00		REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	1.902.502,19	REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.120,00	0,00		REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	1.903.438,77	REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	1.904.535,16	REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	1.905.631,55	REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.380,00	0,00	1.900.251,55	PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.380,00		PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	225,10	0,00	1.900.026,45	PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,10		PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	286,00	0,00	1.899.740,45	PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	286,00		PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	329,70	0,00	1.899.410,75	PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	329,70		PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	413,50	0,00	1.898.997,25	PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	413,50		PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	750,73	0,00	1.898.246,52	PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,73		PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2024	781,20	0,00	1.897.465,32	PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	781,20		PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	791,04	0,00	1.896.674,28	PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	791,04		PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	808,68	0,00	1.895.865,60	PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	808,68		PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	895,00	0,00	1.894.970,60	PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	895,00		PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.025,00	0,00	1.893.945,60	PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.025,00		PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.071,96	0,00	1.892.873,64	PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.071,96		PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.170,00	0,00	1.891.703,64	PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,00		PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.710,00	0,00	1.889.993,64	PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.710,00		PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.746,02	0,00	1.888.247,62	PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.746,02		PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.800,00	0,00	1.886.447,62	PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.892,23	0,00	1.884.555,39	PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.892,23		PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.020,00	0,00	1.882.535,39	PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.020,00		PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.060,50	0,00	1.880.474,89	PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.060,50		PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	2.122,76	0,00	1.878.352,13	PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.122,76		PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.582,00	0,00	1.875.770,13	PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.582,00		PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.085,00	0,00	1.872.685,13	PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.085,00		PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/01/2024	3.093,66	0,00	1.869.591,47	PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.093,66		PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	3.259,64	0,00	1.866.331,83	PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.259,64		PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.272,00	0,00	1.863.059,83	PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.272,00		PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.841,60	0,00	1.857.218,23	PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.841,60		PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.485,00	0,00	1.855.733,23	PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.485,00		PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.674,80	0,00	1.852.058,43	PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.674,80		PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.896,27	0,00	1.848.162,16	PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.896,27		PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	3.910,00	0,00	1.844.252,16	PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.910,00		PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.595,85	0,00	1.839.656,31	PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.595,85		PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.659,50	0,00	1.834.996,81	PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.659,50		PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5.219,33	0,00	1.829.777,48	PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.219,33		PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.536,00	0,00	1.824.241,48	PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.536,00		PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	6.187,59	0,00	1.818.053,89	PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.187,59		PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	6.904,00	0,00	1.811.149,89	PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.904,00		PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.920,00	0,00	1.804.229,89	PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.920,00		PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.091,61	0,00	1.795.138,28	PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.091,61		PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/01/2024	13.082,40	0,00	1.782.055,88	PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.082,40		PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	15.702,40	0,00	1.766.353,48	PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.702,40		PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	15.900,00	0,00	1.750.453,48	PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.900,00		PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	19.826,00	0,00	1.730.627,48	PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.826,00		PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21.567,95	0,00	1.709.059,53	PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.567,95		PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	22.320,00	0,00	1.686.739,53	PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.320,00		PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	24.767,77	0,00	1.661.971,76	PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.767,77		PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	28.268,43	0,00	1.633.703,33	PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.268,43		PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	25.589,40	0,00	1.608.113,93	PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.589,40		PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	125.137,50	0,00	1.482.976,43	PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	125.137,50		PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	953,84	0,00	1.482.022,59	PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	953,84		PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	784,25	0,00	1.481.238,34	PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784,25		PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8.335,66	0,00	1.472.902,68	PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.335,66		PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	313,39	0,00	1.472.589,29	PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	313,39		PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.198,08	0,00	1.469.391,21	PAGTO N.F. 79539 - RUSSER BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.198,08		PAGTO N.F. 79539 - RUSSER BRASIL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	0,00	4.836,60	1.474.227,81	COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4.836,60	0,00		COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
24/01/2024	0,00	1.105,92	1.475.333,73	REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.105,92	0,00		REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	148,40	1.475.482,13	REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.477.267,20	REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.479.052,27	REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.701,52	1.482.753,79	REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.701,52	0,00		REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.699,90	1.488.453,69	REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.699,90	0,00		REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	81,80	1.488.535,49	REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	81,80	0,00		REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.390,18	1.492.925,67	REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.390,18	0,00		REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA
	0,00	3.600,00	1.496.525,67	REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.785,07	1.498.310,74	REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.500.095,81	REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	1.501.192,20	REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45,00	1.501.237,20	REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	45,00	0,00		REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	448,20	1.501.685,40	REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	448,20	0,00		REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	63,47	1.501.748,87	REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	63,47	0,00		REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	0,00	332,21	1.502.081,08	REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	332,21	0,00		REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.503.866,15	REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.505.651,22	REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	1.505.799,62	REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	148,40	0,00		REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.520,00	1.507.319,62	REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.520,00	0,00		REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.493,73	1.510.813,35	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	426,00	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.067,73	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.785,07	1.512.598,42	REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.514.383,49	REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9.654,26	0,00	1.504.729,23	PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.654,26		PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.605,42	0,00	1.502.123,81	PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.605,42		PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.224,00	0,00	1.498.899,81	PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.224,00		PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	340,00	0,00	1.498.559,81	PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	340,00		PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	4.212,40	0,00	1.494.347,41	PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.212,40		PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	855,75	0,00	1.493.491,66	PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	855,75		PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	840,00	0,00	1.492.651,66	PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	840,00		PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	397,28	0,00	1.492.254,38	PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	397,28		PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/01/2024	8.400,00	0,00	1.483.854,38	PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.400,00		PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.275,05	0,00	1.479.579,33	PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.275,05		PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	2.500,00	0,00	1.477.079,33	PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.613,00	0,00	1.475.466,33	PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.613,00		PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	3.400,00	0,00	1.472.066,33	PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.400,00		PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	5.574,30	0,00	1.466.492,03	PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.574,30		PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.990,52	0,00	1.462.501,51	PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.990,52		PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	537,30	0,00	1.461.964,21	PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	537,30		PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.191,28	0,00	1.460.772,93	PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.191,28		PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	604,75	0,00	1.460.168,18	PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	604,75		PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.790,88	0,00	1.458.377,30	PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.790,88		PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.825,00	0,00	1.449.552,30	PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.825,00		PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.178,70	0,00	1.448.373,60	PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.178,70		PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	450,00	0,00	1.447.923,60	PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	450,00		PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.750,00	0,00	1.441.173,60	PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.750,00		PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	1.449,00	0,00	1.439.724,60	PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.449,00		PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.824,00	0,00	1.437.900,60	PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.824,00		PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.150,00	0,00	1.434.750,60	PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.150,00		PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	17.379,99	0,00	1.417.370,61	PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.379,99		PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.747,00	0,00	1.413.623,61	PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.747,00		PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	616,00	0,00	1.413.007,61	PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	616,00		PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	627,00	0,00	1.412.380,61	PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,00		PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.034,00	0,00	1.410.346,61	PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,00		PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	361,60	0,00	1.409.985,01	PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	361,60		PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	557,00	0,00	1.409.428,01	PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	557,00		PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	364,00	0,00	1.409.064,01	PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	364,00		PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	554,80	0,00	1.408.509,21	PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	554,80		PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	936,75	0,00	1.407.572,46	PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,75		PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.084,68	0,00	1.406.487,78	PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.084,68		PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.104,00	0,00	1.405.383,78	PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.104,00		PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.840,00	0,00	1.403.543,78	PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.840,00		PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
24/01/2024	2.107,38	0,00	1.401.436,40	PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.107,38		PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.431,78	0,00	1.399.004,62	PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.431,78		PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.256,00	0,00	1.395.748,62	PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.256,00		PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.995,40	0,00	1.391.753,22	PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.995,40		PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	4.550,00	0,00	1.387.203,22	PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00		PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	557,00	1.387.760,22	RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	557,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	557,00	0,00	1.387.203,22	RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	557,00		RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.620,00	1.388.823,22	RECL REF. A NF 75725 - BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	1.620,00	0,00		RECL REF. A NF 75725 - BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
	0,00	1.337,64	1.390.160,86	COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.337,64	0,00		COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/01/2024	0,00	299,90	1.390.460,76	REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.390,00	1.395.850,76	REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.390,00	0,00		REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	1.396.150,66	REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	1.396.450,56	REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.354,04	1.397.804,60	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.250,00	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	104,04	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	1.399.589,67	REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/01/2024	0,00	1.807,53	1.401.397,20	REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.807,53	0,00		REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.505,00	1.402.902,20	REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.505,00	0,00		REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	118,26	1.403.020,46	REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	118,26	0,00		REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/01/2024	0,00	4.569,65	1.407.590,11	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	219,80	0,00		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.349,85	0,00		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	275,48	1.407.865,59	REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	275,48	0,00		REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.409.650,66	REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	23.400,00	1.433.050,66	REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23.400,00	0,00		REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.785,07	1.434.835,73	REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.650,00	1.436.485,73	REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	435,10	1.436.920,83	REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	435,10	0,00		REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	435,10	1.437.355,93	REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	435,10	0,00		REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	435,10	1.437.791,03	REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	435,10	0,00		REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.291,38	1.439.082,41	REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.291,38	0,00		REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	936,58	1.440.018,99	REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.245,50	1.441.264,49	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	999,00	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,40	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	226,10	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
26/01/2024	0,00	1.020,00	1.442.284,49	REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.020,00	0,00		REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.420,50	1.443.704,99	REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.420,50	0,00		REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	1.620,00	1.445.324,99	REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.620,00	0,00		REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	1.000,20	1.446.325,19	REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.000,20	0,00		REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.758,00	1.448.083,19	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	690,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	738,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.083,34	1.455.166,53	REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.083,34	0,00		REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	936,58	1.456.103,11	REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	1.457.888,18	REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	551,43	1.458.439,61	REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	551,43	0,00		REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	7.512,40	0,00	1.450.927,21	PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.512,40		PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.570,00	1.454.497,21	COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3.570,00	0,00		COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/01/2024	0,00	1.364,84	1.455.862,05	REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.364,84	0,00		REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.740,00	1.463.602,05	REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	7.740,00	0,00		REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
29/01/2024	0,00	4.500,00	1.468.102,05	REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.500,00	0,00		REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	0,00	361,81	1.468.463,86	REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	361,81	0,00		REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.498,90	1.469.962,76	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	199,00	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	299,90	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.000,00	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.340,70	1.472.303,46	REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.340,70	0,00		REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	296,13	1.472.599,59	REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	296,13	0,00		REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	459,29	1.473.058,88	REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	459,29	0,00		REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	110,97	0,00	1.472.947,91	PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,97		PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.471.162,84	PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.513,24	0,00	1.467.649,60	PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.513,24		PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	1.467.392,31	PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	257,29		PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.466.267,31	PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	483,65	0,00	1.465.783,66	PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	483,65		PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	1.465.547,78	PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,88		PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	514,58	0,00	1.465.033,20	PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	514,58		PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	1.272,50	0,00	1.463.760,70	PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.272,50		PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	196,68	0,00	1.463.564,02	PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	196,68		PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.235,00	0,00	1.462.329,02	PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.235,00		PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.570,14	0,00	1.458.758,88	PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.570,14		PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.456.973,81	PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.455.848,81	PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	1.455.665,00	PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183,81		PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.455.516,60	PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	1.455.280,72	PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,88		PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	1.455.005,24	PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	275,48		PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	1.454.504,24	PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,00		PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.454.355,84	PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.204,00	0,00	1.451.151,84	PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.204,00		PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	1.450.851,94	PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	1.449.731,94	PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	3.570,14	0,00	1.446.161,80	PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.570,14		PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	108.143,85	0,00	1.338.017,95	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108.143,85		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.750,84	0,00	1.334.267,11	PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.750,84		PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.820,00	0,00	1.332.447,11	PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.820,00		PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.368,00	0,00	1.328.079,11	PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.368,00		PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.603,90	0,00	1.321.475,21	PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.603,90		PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.002,50	0,00	1.319.472,71	PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.002,50		PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.200,00	0,00	1.318.272,71	PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	540,00	0,00	1.317.732,71	PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	540,00		PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.525,00	0,00	1.314.207,71	PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.525,00		PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.198,80	0,00	1.313.008,91	PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.198,80		PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	3.520,00	0,00	1.309.488,91	PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.520,00		PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.466,00	0,00	1.307.022,91	PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.466,00		PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	803,60	0,00	1.306.219,31	PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	803,60		PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.558,77	0,00	1.304.660,54	PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.558,77		PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.816,00	0,00	1.302.844,54	PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.816,00		PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/01/2024	3.864,41	0,00	1.298.980,13	PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.864,41		PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.960,00	0,00	1.293.020,13	PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.960,00		PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	239,23	0,00	1.292.780,90	PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	239,23		PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	114,50	0,00	1.292.666,40	PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,50		PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.292.518,00	PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.292.369,60	PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.290.584,53	PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	1.289.488,14	PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	114,50	0,00	1.289.373,64	PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,50		PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	361,81	0,00	1.289.011,83	PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	361,81		PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.287.886,83	PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.286.101,76	PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.283,53	0,00	1.282.818,23	PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.283,53		PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	1.282.518,33	PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	1.280.268,33	PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	316,42	0,00	1.279.951,91	PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	1.785,07	0,00	1.278.166,84	PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	270,87	0,00	1.277.895,97	PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	1.277.596,07	PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.275.811,00	PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	257,29	0,00	1.275.553,71	PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	1.275.186,09	PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	1.275.141,09	PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	1.274.844,96	PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	1.274.083,05	PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.272.297,98	PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	1.271.930,36	PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.271.781,96	PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	1.270.656,96	PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	1.269.895,05	PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	291,55	0,00	1.269.603,50	PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	291,55	0,00	1.269.603,50	PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	1.756,62	0,00	1.267.846,88	PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.756,62		PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	524,39	0,00	1.267.322,49	PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	524,39		PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	201,26	0,00	1.267.121,23	PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	201,26		PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	259,37	0,00	1.266.861,86	PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	259,37		PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.265.076,79	PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	55,42	0,00	1.265.021,37	PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,42		PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	1.264.837,56	PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183,81		PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	1.264.075,65	PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	761,91		PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.262.290,58	PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	1.261.354,00	PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.259.568,93	PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.364,84	0,00	1.258.204,09	PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.364,84		PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.158,53	0,00	1.256.045,56	PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.158,53		PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	1.255.861,75	PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	183,81		PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45,00	0,00	1.255.816,75	PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	290,82	0,00	1.255.525,93	PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290,82		PAGTO N.F. 613856 - SINTESE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	989,15	0,00	1.254.536,78	PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	989,15		PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	1.254.236,88	PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,90		PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.120,00	0,00	1.253.116,88	PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	1.251.331,81	PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	1.249.081,81	PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	1.248.145,23	PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	1.247.208,65	PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	936,58		PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.247.060,25	PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.368,00	0,00	1.242.692,25	RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.368,00		RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.368,00	1.247.060,25	RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.368,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
30/01/2024	0,00	6.980,00	1.254.040,25	REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.980,00	0,00		REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.091,50	1.255.131,75	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	299,50	0,00		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	792,00	0,00		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	0,00	2.041,80	1.257.173,55	REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.041,80	0,00		REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.337,64	1.258.511,19	REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.337,64	0,00		REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.011,80	1.259.522,99	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	189,80	0,00		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	822,00	0,00		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
30/01/2024	0,00	17.159,88	1.276.682,87	REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 9959 - 1.1.5.02.01.014	17.159,88	0,00		REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	0,00	705,00	1.277.387,87	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	429,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	276,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.996,50	0,00	1.262.391,37	PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.996,50		PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.524,83	0,00	1.260.866,54	PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.524,83		PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.876,72	0,00	1.257.989,82	PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.876,72		PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.146,20	0,00	1.256.843,62	PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.146,20		PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.035,35	0,00	1.255.808,27	PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.035,35		PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	29.561,00	0,00	1.226.247,27	PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.561,00		PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.049,96	0,00	1.221.197,31	PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.049,96		PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.637,00	0,00	1.212.560,31	PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,00		PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.402,00	0,00	1.203.158,31	PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.402,00		PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	577,00	0,00	1.202.581,31	PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	577,00		PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	16.104,63	0,00	1.186.476,68	PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.104,63		PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	550,00	0,00	1.185.926,68	PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	550,00		PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.155,50	0,00	1.183.771,18	PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.155,50		PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.980,00	0,00	1.176.791,18	RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.980,00		RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.980,00	1.183.771,18	RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.980,00	0,00		RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.011,80	1.184.782,98	RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.011,80	0,00		RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.011,80	0,00	1.183.771,18	RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,80		RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
31/01/2024	0,00	1.500.000,00	2.683.771,18	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	210.263,51	2.894.034,69	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	210.263,51	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	1.300.000,00	4.194.034,69	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	534,81	4.194.569,50	REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	534,81	0,00		REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	180,58	4.194.750,08	REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	180,58	0,00		REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	4.195.049,98	REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	4.196.835,05	REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	1.785,07	0,00		REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	158,34	4.196.993,39	REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	158,34	0,00		REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.014,50	4.201.007,89	REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	4.014,50	0,00		REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/01/2024	0,00	110.000,00	4.311.007,89	REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9977 - 1.2.3.02.01.004	110.000,00	0,00		REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	299,90	4.311.307,79	REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	299,90	0,00		REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	296,13	4.311.603,92	REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	296,13	0,00		REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	4.313.853,92	REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.380,00	4.315.233,92	REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.333,44	4.316.567,36	COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.333,44	0,00		COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.825,00	4.323.392,36	COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6.825,00	0,00		COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	353.073,75	4.676.466,11	PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	353.073,75	0,00		PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	6.271.362,34	5.207.110,01	4.676.466,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.900.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	85.508,65	3.985.508,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	85.508,65	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	0,00	163.664,03	4.149.172,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	163.664,03	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/01/2024	523,04	0,00	4.148.649,64	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	523,04	4.149.172,68	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES
17/01/2024	40.000,00	0,00	4.109.172,68	PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.900.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
17/01/2024	0,00	40.000,00	4.149.172,68	RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
19/01/2024	11.566,56	0,00	4.137.606,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.566,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	4.716,07	0,00	4.132.890,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.716,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	35.856,34	0,00	4.097.033,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.856,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	14.619,82	0,00	4.082.413,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.619,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	723.681,02	0,00	3.358.732,87	PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	723.681,02		PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	295.068,84	0,00	3.063.664,03	PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	295.068,84		PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
22/01/2024	142.460,38	0,00	2.921.203,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	142.460,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	45.954,96	0,00	2.875.248,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	45.954,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	2.875.248,69	0,00	0,00	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.875.248,69		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/01/2024	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.000.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	2.900.000,00	3.900.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	4.189.695,72	4.189.695,72	3.900.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.741.581,79

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	408,51	5.741.990,30	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	408,51	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	69.399,00	5.811.389,30	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	69.399,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	130.720,60	5.942.109,90	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	130.720,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	3.410,46	5.945.520,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	3.410,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.014,14	0,00	5.938.506,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	7.014,14		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	3.498,00	5.942.004,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	3.498,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	0,00	13.286,36	5.955.290,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	13.286,36	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	32.743,65	5.988.034,23	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	32.743,65	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	78.048,76	0,00	5.909.985,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	78.048,76		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	468,00	5.910.453,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	468,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	
	18.144,19	0,00	5.892.309,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	0,00	18.144,19		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: ESSENCE					
01/01/2024	142,20	0,00	5.892.167,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	142,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	
	0,00	1.138,54	5.893.305,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	1.138,54	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	14,04	5.893.319,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	14,04	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -	
	0,00	31.503,00	5.924.822,66	PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	31.503,00	0,00		PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	11.551,81	5.936.374,47	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	11.551,81	0,00		PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
	0,00	30,01	5.936.404,48	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	30,01	0,00		VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
02/01/2024	0,00	784,00	5.937.188,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	784,00	0,00	5.936.404,48	PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784,00		PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
03/01/2024	0,00	1.085,00	5.937.489,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	128.326,48	6.065.815,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	128.326,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	1.085,00	0,00	6.064.730,96	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.085,00		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	128.326,48	0,00	5.936.404,48	PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.326,48		PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
04/01/2024	0,00	784,00	5.937.188,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F.	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
04/01/2024	0,00	8.003,00	5.945.191,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	8.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.521,21	0,00	5.934.670,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.521,21		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	2.187,00	0,00	5.932.483,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	350,96	0,00	5.932.132,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	9.160,80	0,00	5.922.971,51	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.160,80		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	52.000,00	0,00	5.870.971,51	PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	8.003,00	0,00	5.862.968,51	PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.003,00		PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	784,00	0,00	5.862.184,51	PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784,00		PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	295.000,00	0,00	5.567.184,51	PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	295.000,00		PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	333.171,76	0,00	5.234.012,75	PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333.171,76		PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	9.160,80	5.243.173,55	RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.160,80	0,00		RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	2.187,00	5.245.360,55	RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	350,96	5.245.711,51	RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	54,00	0,00	5.245.657,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	167,40	0,00	5.245.490,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	167,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	3.378,60	0,00	5.242.111,51	PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	385,00	0,00	5.241.726,51	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	385,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
08/01/2024	0,00	4.003,00	5.245.729,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.274,24	5.249.003,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.274,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.830,24	5.252.833,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.830,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	29.000,00	0,00	5.223.833,99	PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	3.830,24	0,00	5.220.003,75	PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.830,24		PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.003,00	0,00	5.216.000,75	PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	3.274,24	0,00	5.212.726,51	PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.274,24		PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
10/01/2024	0,00	20,00	5.212.746,51	REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	20,00	0,00		REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	5.084,05	5.217.830,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	5.084,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
	0,00	1.271,49	5.219.102,05	REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.741.581,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.271,49	0,00		REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
10/01/2024	0,00	4.867,27	5.223.969,32	REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	4.867,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	150,00	5.224.119,32	REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	150,00	0,00		REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
	5.084,05	0,00	5.219.035,27	PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.084,05		PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	20,00	0,00	5.219.015,27	ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	20,00		ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	1.271,49	0,00	5.217.743,78	ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
				ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.271,49		
	4.867,27	0,00	5.212.876,51	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	4.867,27		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	150,00	0,00	5.212.726,51	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	150,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
11/01/2024	630,00	0,00	5.212.096,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	1.953,00	0,00	5.210.143,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	1.162,50	0,00	5.208.981,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
11/01/2024	375,00	0,00	5.208.606,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	375,00			
	2.220,00	0,00	5.206.386,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	2.220,00			
	39.417,00	0,00	5.166.969,01	PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	39.417,00			
	145.780,00	0,00	5.021.189,01	PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	145.780,00			
	23.462,50	0,00	4.997.726,51	PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	23.462,50			
12/01/2024	50.000,00	0,00	4.947.726,51	PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	50.000,00			
	523,04	0,00	4.947.203,47	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.946.680,43	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.946.157,39	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04			
	9.854,56	0,00	4.936.302,83	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	9.854,56			
	523,04	0,00	4.935.779,79	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.935.256,75	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.934.733,71	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.934.210,67	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	523,04			
	523,04	0,00	4.933.687,63	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	0,00	523,04			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: VERUSKA PAIVA ORTOLAN					
12/01/2024	0,00	1.231,82	4.934.919,45	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017					
	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	0,00	523,04	4.935.442,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	0,00	523,04	4.935.965,53	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	523,04	4.936.488,57	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04	4.937.011,61	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	0,00	523,04	4.937.534,65	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	523,04	4.938.057,69	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	0,00	523,04	4.938.580,73	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	4.939.103,77	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
	0,00	1.231,82	4.940.335,59	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017					
	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	0,00	1.231,82	4.941.567,41	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017					
	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	0,00	1.231,82	4.942.799,23	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017					
	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	0,00	1.231,82	4.944.031,05	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	0,00	1.231,82	4.945.262,87	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	0,00	1.231,82	4.946.494,69	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	0,00	1.231,82	4.947.726,51	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
15/01/2024	0,00	249,90	4.947.976,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	249,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
	98.576,77	0,00	4.849.399,64	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	98.576,77		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	8.961,52	0,00	4.840.438,12	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.961,52		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	41.671,09	0,00	4.798.767,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.671,09		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	26.884,57	0,00	4.771.882,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.884,57		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	720.058,46	0,00	4.051.824,00	PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720.058,47		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	249,90	0,00	4.051.574,10	PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	249,90		PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
16/01/2024	21.265,00	0,00	4.030.309,10	PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	37,80	4.030.346,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	37,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	62,61	0,00	4.030.284,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	62,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	20,20	0,00	4.030.264,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	26,93	0,00	4.030.237,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,93		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	427,60	0,00	4.029.809,56	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	21.504,11	0,00	4.008.305,45	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.504,11		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	600,00	0,00	4.007.705,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	1.988,34	0,00	4.005.717,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	4.703,60	0,00	4.001.013,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	2.138,00	0,00	3.998.875,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.138,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.954,92	0,00	3.996.920,59	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.954,92		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.090,38	0,00	3.987.830,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SEGURANÇA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.090,38			
17/01/2024	9.774,59	0,00	3.978.055,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.774,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.860,00	0,00	3.976.195,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	37,80	0,00	3.976.157,82	PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37,80		PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	37.540,00	0,00	3.938.617,82	PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33.502,50	0,00	3.905.115,32	PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	153.167,88	0,00	3.751.947,44	PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	153.167,88		PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	40.000,00	0,00	3.711.947,44	RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	62,61	3.712.010,05	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	62,61	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	20,20	3.712.030,25	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	20,20	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	26,93	3.712.057,18	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	26,93	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
18/01/2024	0,00	24.990,00	3.737.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	24.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	12.610,81	0,00	3.724.436,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.610,81		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	5.906,42	0,00	3.718.529,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.906,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	39.093,51	0,00	3.679.436,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.093,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.905,30	0,00	3.677.531,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.905,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	3.810,59	0,00	3.673.720,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.810,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	50.151,00	0,00	3.623.569,55	PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	
	5.500,00	0,00	3.618.069,55	PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	1.445,00	0,00	3.616.624,55	PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	4.998,00	0,00	3.611.626,55	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.998,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	789.016,28	0,00	2.822.610,27	PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	789.016,28		PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	115.397,50	0,00	2.707.212,77	PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115.397,50		PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
19/01/2024	12.806,36	0,00	2.694.406,41	PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.806,36		PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
22/01/2024	51.482,93	0,00	2.642.923,48	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51.482,93		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	48.426,60	0,00	2.594.496,88	PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
22/01/2024	2.399,40	0,00	2.592.097,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.399,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	774,00	0,00	2.591.323,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	774,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
23/01/2024	1.812,47	0,00	2.589.511,01	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.812,47		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	8.427,97	0,00	2.581.083,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.427,97		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	9.062,32	0,00	2.572.020,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.062,32		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	19.937,12	0,00	2.552.083,60	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.937,12		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	142.006,71	0,00	2.410.076,89	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	142.006,70		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/01/2024	0,00	150,00	2.410.226,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	1.279,00	2.411.505,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.279,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	4.895,26	2.416.401,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	4.895,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	20,00	2.416.421,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	4.895,26	0,00	2.411.525,89	PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.895,26		PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	150,00	0,00	2.411.375,89	PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,00		PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/01/2024	1.279,00	0,00	2.410.096,89	PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.279,00		PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	20,00	0,00	2.410.076,89	PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	4.998,00	0,00	2.405.078,89	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.998,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	197.675,25	0,00	2.207.403,64	PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	197.675,25		PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	155.822,75	0,00	2.051.580,89	PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	155.822,75		PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
26/01/2024	630,00	0,00	2.050.950,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	10.715,86	0,00	2.040.235,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.715,86		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	1.953,00	0,00	2.038.282,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	5.357,93	0,00	2.032.924,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.357,93		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	16.609,58	0,00	2.016.314,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.609,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
	11.551,81	0,00	2.004.762,71	PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.551,81		PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A	
	4.368,00	0,00	2.000.394,71	PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.368,00		PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	39.417,00	0,00	1.960.977,71	PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	324.511,87	0,00	1.636.465,84	PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	324.511,87		PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
26/01/2024	17.500,00	0,00	1.618.965,84	PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
29/01/2024	30,00	0,00	1.618.935,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	189,81	0,00	1.618.746,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	902,32	0,00	1.617.843,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	294,21	0,00	1.617.549,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	291,07	0,00	1.617.258,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	1.617.165,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	31.503,00	0,00	1.585.662,43	PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.503,00		PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	6.960,00	0,00	1.578.702,43	PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	18.211,13	0,00	1.560.491,30	PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.907,54	0,00	1.549.583,76	PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.877,00	0,00	1.547.706,76	PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	80.884,00	0,00	1.466.822,76	PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	5.842,98	0,00	1.460.979,78	PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.741.581,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E GERENCIA PREDIAL LTDA
				PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.842,98		
30/01/2024	0,00	784,00	1.461.763,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	38.000,00	1.499.763,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 10217 - 3.2.1.40.11.003	38.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	1.767,00	0,00	1.497.996,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.767,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	570,00	0,00	1.497.426,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	570,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	227,62	0,00	1.497.199,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	227,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	705,60	0,00	1.496.493,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	705,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	111,96	0,00	1.496.381,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	1.405,99	0,00	1.494.975,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.405,99		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	347,08	0,00	1.494.628,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	4.358,57	0,00	1.490.269,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.358,57		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	271,80	0,00	1.489.998,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	271,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
30/01/2024	35.663,00	0,00	1.454.335,16	PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	784,00	0,00	1.453.551,16	PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	87.968,24	0,00	1.365.582,92	PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	69.540,00	0,00	1.296.042,92	PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	8.740,64	0,00	1.287.302,28	PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	7.005,03	0,00	1.280.297,25	PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	14.241,22	0,00	1.266.056,03	PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
31/01/2024	0,00	7.055,56	1.273.111,59	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	15.174,44	1.288.286,03	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
	0,00	350.707,11	1.638.993,14	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001				PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	350.000,00	1.988.993,14	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023				PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	8.000,00	1.996.993,14	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.741.581,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	205.508,27	2.202.501,41	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	205.508,27	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	80.884,00	2.283.385,41	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	80.884,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	0,00	68.523,30	2.351.908,71	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	68.523,30	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
	0,00	177.000,00	2.528.908,71	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	177.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
	0,00	52.000,00	2.580.908,71	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	0,00	435.244,00	3.016.152,71	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	7.800,00	3.023.952,71	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	0,00	3.900,00	3.027.852,71	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	3.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	0,00	148.000,00	3.175.852,71	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	148.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	0,00	170.000,00	3.345.852,71	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	96.186,00	3.442.038,71	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	0,00	21.265,00	3.463.303,71	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	0,00	831.000,00	4.294.303,71	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	831.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
31/01/2024	0,00	17.500,00	4.311.803,71	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	6.327,00	4.318.130,71	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	7.350,00	4.325.480,71	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	7.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	0,00	35.000,00	4.360.480,71	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	0,00	1.050,00	4.361.530,71	PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.050,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	45.900,00	4.407.430,71	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	1.445,00	4.408.875,71	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	145.164,00	4.554.039,71	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	145.164,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	5.500,00	4.559.539,71	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
	0,00	50.151,00	4.609.690,71	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
	0,00	40.000,00	4.649.690,71	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	93.875,00	4.743.565,71	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	93.875,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	0,00	7.850,00	4.751.415,71	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	42.000,00	4.793.415,71	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	25.000,00	4.818.415,71	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	0,00	50.000,00	4.868.415,71	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	29.000,00	4.897.415,71	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	40.000,00	4.937.415,71	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00	28.901,60	4.966.317,31	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	28.901,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	295.000,00	5.261.317,31	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	0,00	5.600,00	5.266.917,31	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	5.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	69.540,00	5.336.457,31	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	0,00	3.600,00	5.340.057,31	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	710.000,00	6.050.057,31	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.741.581,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
31/01/2024	0,00	42.000,00	6.092.057,31	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	51.600,00	6.143.657,31	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	51.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	6.480,00	6.150.137,31	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	529,90	6.150.667,21	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	5.031.433,85	5.440.519,27	6.150.667,21	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/01/2024	0,00	52.000,00	52.000,00	REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	52.000,00	0,00		REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
19/01/2024	0,00	4.100,00	56.100,00	REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.100,00	0,00		REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
26/01/2024	0,00	24.800,00	80.900,00	REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24.800,00	0,00		REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	2.150,00	83.050,00	REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.150,00	0,00		REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	83.050,00	83.050,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.376.588,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/01/2024	2.376.588,96	0,00	0,00	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.376.588,96		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	
31/01/2024	0,00	1.989.774,20	1.989.774,20	FOPAG SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.989.774,20	0,00		FOPAG SALARIO 01/2024	
	0,00	39,29	1.989.813,49	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	39,29	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.588,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3.342,95	1.993.156,44	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	3.342,95	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
	0,00	376,12	1.993.532,56	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	376,12	0,00		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024
	0,00	13.419,79	2.006.952,35	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	13.419,79	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
	0,00	180.557,47	2.187.509,82	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	180.557,47	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	0,00	54.663,71	2.242.173,53	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	54.663,71	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
	0,00	68.710,14	2.310.883,67	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	68.710,14	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	0,00	6.342,00	2.317.225,67	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	6.342,00	0,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
	0,00	28.538,36	2.345.764,03	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	28.538,36	0,00		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
	0,00	60.880,94	2.406.644,97	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	60.880,94	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	0,00	9.512,78	2.416.157,75	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.512,78	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024
	0,00	7.235,72	2.423.393,47	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	7.235,72	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024
	0,00	753,37	2.424.146,84	FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	753,37	0,00		FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024
	0,00	148.763,63	2.572.910,47	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	148.763,63	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
	0,00	83,83	2.572.994,30	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	83,83	0,00		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
	0,00	29.132,56	2.602.126,86	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	29.132,56	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	0,00	22.021,40	2.624.148,26	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	22.021,40	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
	0,00	7.340,47	2.631.488,73	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.340,47	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
	0,00	134.549,88	2.766.038,61	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.588,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	134.549,88	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024
31/01/2024	0,00	5.296,13	2.771.334,74	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	5.296,13	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024
	0,00	25.129,75	2.796.464,49	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	25.129,75	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024
	0,00	22.059,03	2.818.523,52	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	22.059,03	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
	0,00	442,04	2.818.965,56	FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	442,04	0,00		FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024
	0,00	184.501,97	3.003.467,53	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	184.501,97	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 01/2024
	0,00	61.500,63	3.064.968,16	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	61.500,63	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
	0,00	946,16	3.065.914,32	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	946,16	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
	0,00	1.799,95	3.067.714,27	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.799,95	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024
	0,00	106.744,25	3.174.458,52	FOPAG GRATIFICACAO 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	106.744,25	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 01/2024
	0,00	51.681,93	3.226.140,45	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	51.681,93	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024
	0,00	1.176,57	3.227.317,02	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.176,57	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024
	0,00	181,36	3.227.498,38	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	181,36	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024
	0,00	829,48	3.228.327,86	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	829,48	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 01/2024
	0,00	264,00	3.228.591,86	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	264,00	0,00		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024
	0,00	7.546,81	3.236.138,67	FOPAG ABONO 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	7.546,81	0,00		FOPAG ABONO 01/2024
	0,00	105,53	3.236.244,20	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	105,53	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024
	0,00	105,53	3.236.349,73	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	105,53	0,00		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.588,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1.976,80	3.238.326,53	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.976,80	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024
	0,00	35.600,44	3.273.926,97	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	35.600,44	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024
	0,00	90.401,97	3.364.328,94	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	90.401,97	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024
	0,00	3.671,30	3.368.000,24	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.671,30	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024
	0,00	2.392,87	3.370.393,11	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.392,87	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024
	0,00	1.284,88	3.371.677,99	FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.284,88	0,00		FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
	0,00	428,29	3.372.106,28	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	428,29	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
	0,00	500,00	3.372.606,28	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024
	252.987,22	0,00	3.119.619,06	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	252.987,22		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
	156.599,85	0,00	2.963.019,21	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	156.599,85		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024
	3.224,29	0,00	2.959.794,92	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.224,29		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024
	5.428,33	0,00	2.954.366,59	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	5.428,33		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024
	200.979,60	0,00	2.753.386,99	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	200.979,60		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
	6.698,23	0,00	2.746.688,76	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.698,23		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024
	1.045,86	0,00	2.745.642,90	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.045,86		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
	13.576,34	0,00	2.732.066,56	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	13.576,34		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
	255.425,10	0,00	2.476.641,46	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	255.425,10		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024
	10.881,80	0,00	2.465.759,66	FOPAG AVISO PREVIO DESCOTADO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.588,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	10.881,80		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024
31/01/2024	3.829,30	0,00	2.461.930,36	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.829,30		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024
	1.877,79	0,00	2.460.052,57	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001	0,00	1.877,79		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024
	588,84	0,00	2.459.463,73	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	588,84		FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024
	247,31	0,00	2.459.216,42	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024
	2.417,90	0,00	2.456.798,52	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.417,90		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	26.943,99	0,00	2.429.854,53	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	26.943,99		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	19.820,76	0,00	2.410.033,77	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	19.820,76		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
	353,00	0,00	2.409.680,77	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	353,00		FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024
	946,16	0,00	2.408.734,61	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	946,16		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
	25.644,30	0,00	2.383.090,31	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	25.644,30		FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024
	588,43	0,00	2.382.501,88	FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	0,00	588,43		FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024
	212,28	0,00	2.382.289,60	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	212,28		FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 01/2024
	123,90	0,00	2.382.165,70	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	0,00	123,90		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024
	3.367.029,54	3.372.606,28	2.382.165,70	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 66.325,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	5.658,45	0,00	60.667,18	PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.658,45		PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR
	2.951,28	0,00	57.715,90	PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 66.325,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.951,28		PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR
02/01/2024	29.190,41	0,00	28.525,49	PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	29.190,41		PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR
	8.122,69	0,00	20.402,80	PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.122,69		PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR
	2.615,94	0,00	17.786,86	PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.615,94		PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR
04/01/2024	6.691,62	0,00	11.095,24	PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.691,62		PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR
	5.006,95	0,00	6.088,29	PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.006,95		PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR
	6.088,29	0,00	0,00	PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.088,29		PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR
10/01/2024	1.588,10	0,00	-1.588,10	PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.588,10		PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR
	1.715,02	0,00	-3.303,12	PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.715,02		PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR
	274,02	0,00	-3.577,14	PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	274,02		PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR
15/01/2024	10.154,86	0,00	-13.732,00	PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.154,86		PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR
22/01/2024	17.915,60	0,00	-31.647,60	PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.915,60		PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR
	15.218,68	0,00	-46.866,28	PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	15.218,68		PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR
	6.226,86	0,00	-53.093,14	PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.226,86		PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR
	14.208,47	0,00	-67.301,61	PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.208,47		PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR
24/01/2024	2.055,39	0,00	-69.357,00	PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.055,39		PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 66.325,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	6.477,62	0,00	-75.834,62	PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.477,62		PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR
	10.928,06	0,00	-86.762,68	PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.928,06		PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
	3.291,14	0,00	-90.053,82	PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.291,14		PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR
	3.669,45	0,00	-93.723,27	PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.669,45		PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR
	14.404,24	0,00	-108.127,51	PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.404,24		PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR
	11.834,79	0,00	-119.962,30	PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11.834,79		PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR
29/01/2024	846,52	0,00	-120.808,82	PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	846,52		PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR
	1.977,74	0,00	-122.786,56	PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.977,74		PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
	11.258,65	0,00	-134.045,21	PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11.258,65		PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR
31/01/2024	0,00	255.425,10	121.379,89	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	255.425,10	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024
	200.370,84	255.425,10	121.379,89	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 330,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	330,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
31/01/2024	0,00	353,00	353,00	FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	353,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024
	330,00	353,00	353,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.160,80

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.160,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	9.160,80	0,00	0,00	RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.160,80		RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
31/01/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024
	2.187,00	0,00	9.160,80	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.187,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024
	11.698,76	11.698,76	9.160,80	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.025.032,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	122.798,99	0,00	902.233,39	RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	122.798,99		RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023
18/01/2024	899.893,64	0,00	2.339,75	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	899.893,64		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	2.339,75	0,00	0,00	PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	39,29	0,00	-39,29	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39,29		FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024
	180.557,47	0,00	-180.596,76	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	180.557,47		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	83,83	0,00	-180.680,59	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	83,83		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
	0,00	252.987,22	72.306,63	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	252.987,22	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
	0,00	6.698,23	79.004,86	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	6.698,23	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024
	0,00	1.045,86	80.050,72	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.045,86	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
	0,00	2.417,90	82.468,62	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.417,90	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	0,00	25.644,30	108.112,92	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	25.644,30	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024
	0,00	654.204,71	762.317,63	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.025.032,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	654.204,71	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024	
31/01/2024	0,00	172.472,12	934.789,75	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	172.472,12	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	
	0,00	2.339,75	937.129,50	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024	
	1.205.712,97	1.117.810,09	937.129,50	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	239.925,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	362.495,66	0,00	-122.569,68	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	362.495,66		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	122.798,99	229,31	RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	122.798,99	0,00		RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	
24/01/2024	3.192,44	0,00	-2.963,13	PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.192,44		PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	
	0,00	3.192,44	229,31	RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	3.192,44	0,00		RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
29/01/2024	2.673,28	0,00	-2.443,97	PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.673,28		PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	
	0,00	2.673,28	229,31	RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.673,28	0,00		RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
31/01/2024	0,00	245.804,46	246.033,77	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	245.804,46	0,00		FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
	368.361,38	374.469,17	246.033,77	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	56.679,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	45.666,26	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.666,26		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	
31/01/2024	0,00	31.625,21	42.638,71	FOPAG VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	31.625,21	0,00		FOPAG VALOR PIS 01/2024	
	45.666,26	31.625,21	42.638,71	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	247,31	247,31	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024
	0,00	247,31	247,31	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 495.218,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	351.542,09	0,00	143.676,35	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	351.542,09		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	2.187,00	0,00	141.489,35	RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
31/01/2024	0,00	156.599,85	298.089,20	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	156.599,85	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024
	0,00	13.576,34	311.665,54	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	13.576,34	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
	0,00	19.820,76	331.486,30	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	19.820,76	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
	0,00	2.187,00	333.673,30	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.187,00	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024
	353.729,09	192.183,95	333.673,30	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.977,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2024	0,00	2.187,00	114.164,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.187,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
	2.187,00	0,00	111.977,54	RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,00		RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
05/01/2024	0,00	54,00	112.031,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	54,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
11/01/2024	0,00	630,00	112.661,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	375,00	113.036,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.977,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	0,00	2.220,00	115.256,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.220,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
15/01/2024	0,00	8.961,52	124.218,06	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.961,52	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	18.174,36	142.392,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.174,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
17/01/2024	0,00	1.124,45	143.516,87	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.124,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	20,20	143.537,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	427,60	143.964,67	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	600,00	144.564,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.954,92	146.519,59	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.954,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	2.402,40	0,00	144.117,19	PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.402,40		PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	
	18.335,35	0,00	125.781,84	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.335,35		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
	106,61	0,00	125.675,23	PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106,61		PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	
	227,62	0,00	125.447,61	PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	227,62		PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	
	1.442,79	0,00	124.004,82	PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	
	1.958,15	0,00	122.046,67	PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.958,15		PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	
	12.304,13	0,00	109.742,54	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.304,13		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	427,60	0,00	109.314,94	PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	
	2.220,00	0,00	107.094,94	PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	111.977,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.220,00		PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%
17/01/2024	45.762,47	0,00	61.332,47	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.762,47		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	2.537,88	0,00	58.794,59	PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.537,88		PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%
	9.085,15	0,00	49.709,44	PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.085,15		PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%
	1.823,18	0,00	47.886,26	PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.823,18		PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%
	111,96	0,00	47.774,30	PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,96		PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%
	1.406,10	0,00	46.368,20	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.406,10		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
	375,00	0,00	45.993,20	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%
	1.088,18	0,00	44.905,02	PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.088,18		PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%
	630,00	0,00	44.275,02	PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%
	54,00	0,00	44.221,02	PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%
	20,20	0,00	44.200,82	PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,20		PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%
	11.001,81	0,00	33.199,01	PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.001,81		PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	32.569,01	PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	31.939,01	PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	31.309,01	PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	30.679,01	PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%
	91,41	0,00	30.587,60	PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,41		PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	29.987,60	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	29.957,60	PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	29.666,53	PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%
	4.431,24	0,00	25.235,29	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.431,24		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
	5.428,73	0,00	19.806,56	PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.428,73		PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.977,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	20,20	0,00	19.786,36	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,20		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
18/01/2024	0,00	12.610,81	32.397,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.610,81	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.905,30	34.302,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.905,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	2.187,00	0,00	32.115,47	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.187,00		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.187,00	34.302,47	RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.187,00	0,00		RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	
19/01/2024	0,00	11.566,56	45.869,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	11.566,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	4.716,07	50.585,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.716,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
22/01/2024	0,00	45.954,96	96.540,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	45.954,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	774,00	97.314,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	774,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
23/01/2024	0,00	1.812,47	99.126,53	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.812,47	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
26/01/2024	0,00	630,00	99.756,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	5.357,93	105.114,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.357,93	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
29/01/2024	0,00	30,00	105.144,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	291,07	105.435,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.977,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
30/01/2024	0,00	570,00	106.005,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	570,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	227,62	106.233,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	111,96	106.345,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	111,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.405,99	107.751,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.405,99	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	131.107,23	126.880,79	107.751,10	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	100.309,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/01/2024	0,00	10.521,21	110.830,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.521,21	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	350,96	111.181,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
	350,96	0,00	110.830,25	RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,96		RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
10/01/2024	189,81	0,00	110.640,44	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,82		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	235,50	0,00	110.404,94	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	41,60	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	277,10		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	3.264,53	0,00	107.140,41	PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.264,53		PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	100.309,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TERCEIROS	
10/01/2024	10.857,46	0,00	96.282,95	PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.857,46			
	4.804,80	0,00	91.478,15	PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	4.804,80			
	1.614,50	0,00	89.863,65	PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.614,50			
	9.790,75	0,00	80.072,90	PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.790,75			
	2.138,00	0,00	77.934,90	PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.138,00			
	5.075,75	0,00	72.859,15	PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	5.075,75			
	225,12	0,00	72.634,03	PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	225,12			
	27.255,45	0,00	45.378,58	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,01	0,00			
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	27.255,46			
	9.115,89	0,00	36.262,69	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,01	0,00			
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.115,90			
	350,96	0,00	35.911,73	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96			
	10.521,21	0,00	25.390,52	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.014,15	0,00			
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	17.535,36			
	234,00	0,00	25.156,52	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	148,98	0,00			
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	382,98			
15/01/2024	0,00	26.884,57	52.041,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	26.884,57	0,00			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	100.309,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	0,00	26,93	52.068,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,93	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	2.138,00	54.206,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	3.373,35	57.579,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.373,35	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	9.774,59	67.353,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.774,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	26,93	0,00	67.327,03	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26,93		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
18/01/2024	0,00	3.810,59	71.137,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.810,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
23/01/2024	0,00	9.062,32	80.199,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.062,32	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
26/01/2024	0,00	10.715,86	90.915,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.715,86	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
29/01/2024	0,00	189,81	91.105,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
30/01/2024	0,00	271,80	91.377,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	271,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
31/01/2024	0,00	350,96	91.728,37	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 100.309,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024
	86.051,62	77.470,95	91.728,37	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 369.043,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	167,40	369.210,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	167,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
11/01/2024	0,00	1.953,00	371.163,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	1.162,50	372.326,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
15/01/2024	0,00	41.671,09	413.997,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	41.671,09	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	56.340,49	470.337,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	56.340,49	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
17/01/2024	0,00	62,61	470.400,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	62,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	1.988,34	472.388,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	9.090,38	481.479,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.090,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.860,00	483.339,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	16.829,07	0,00	466.509,96	PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	369.043,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.829,07		PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/01/2024	7.447,44	0,00	459.062,52	PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.447,44		PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	56.839,58	0,00	402.222,94	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56.839,58		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	330,49	0,00	401.892,45	PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,49		PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	705,60	0,00	401.186,85	PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,60		PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.472,65	0,00	396.714,20	PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	294,21	0,00	396.419,99	PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
	38.142,79	0,00	358.277,20	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.142,79		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	9.105,40	0,00	349.171,80	PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.105,40		PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.988,34	0,00	347.183,46	PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	141.863,68	0,00	205.319,78	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141.863,68		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.867,42	0,00	197.452,36	PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.867,42		PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	42.245,96	0,00	155.206,40	PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.245,96		PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	8.477,79	0,00	146.728,61	PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.477,79		PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	347,08	0,00	146.381,53	PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,08		PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.358,91	0,00	142.022,62	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.358,91		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	140.069,62	PAGTO N.F. D-100011 - PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	369.043,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/01/2024	167,40	0,00	139.902,22	PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	62,61	0,00	139.839,61	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,60		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	34.105,60	0,00	105.734,01	PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.105,60		PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	103.781,01	PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	101.828,01	PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	99.875,01	PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	97.922,01	PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	283,37	0,00	97.638,64	PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	283,37		PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.860,00	0,00	95.778,64	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	95.685,64	PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	902,32	0,00	94.783,32	PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.162,50	0,00	93.620,82	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	13.736,84	0,00	79.883,98	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.736,84		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	62,61	0,00	79.821,37	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62,61		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	369.043,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	0,00	5.906,42	85.727,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.906,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	39.093,51	124.821,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.093,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
19/01/2024	0,00	35.856,34	160.677,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	35.856,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	14.619,82	175.297,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	14.619,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
22/01/2024	0,00	142.460,38	317.757,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	142.460,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.399,40	320.157,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.399,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
23/01/2024	0,00	8.427,97	328.585,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.427,97	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
26/01/2024	0,00	1.953,00	330.538,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	16.609,58	347.147,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.609,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
29/01/2024	0,00	902,32	348.050,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	294,21	348.344,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	93,00	348.437,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	369.043,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: LTDA					
30/01/2024	0,00	1.767,00	350.204,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	1.767,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	705,60	350.909,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	347,08	351.257,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	347,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	4.358,57	355.615,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	4.358,57	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	403.517,66	390.090,01	355.615,57	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	167.315,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	0,00	98.576,77	265.892,03	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	98.576,77	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
17/01/2024	0,00	12.368,96	278.260,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	12.368,96	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	21.504,11	299.765,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	21.504,11	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	4.703,60	304.468,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	21.539,65	0,00	282.929,05	PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	21.539,65		PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	
	4.703,60	0,00	278.225,45	PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	
	99.936,67	0,00	178.288,78	PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	167.315,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.936,67		PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	
17/01/2024	20.054,98	0,00	158.233,80	PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.054,98		PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	
	616,00	0,00	157.617,80	PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	616,00		PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	
	11.969,96	0,00	145.647,84	PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.969,96		PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	
	25.452,24	0,00	120.195,60	PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.452,24		PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	
	10.580,46	0,00	109.615,14	PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	11.969,96	121.585,10	INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	11.969,96	0,00		INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	
	0,00	25.452,24	147.037,34	INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25.452,24	0,00		INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.	
23/01/2024	0,00	19.937,12	166.974,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	19.937,12	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	194.853,56	194.512,76	166.974,46	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	950.457,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	1.735,00	0,00	948.722,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.735,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	20,99	948.743,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.555,79	0,00	947.187,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.555,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	129,00	947.316,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	367,61	0,00	946.949,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	367,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	950.457,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	4.092,00	951.041,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.092,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2.557,50	0,00	948.483,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.557,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	504,11	0,00	947.979,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	504,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	267,53	948.247,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	267,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	55,26	948.302,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6.414,03	954.716,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.414,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6.311,03	0,00	948.405,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.311,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	291,33	0,00	948.114,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	291,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	107,62	0,00	948.006,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	443,53	948.449,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	443,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	413,09	0,00	948.036,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	38,51	948.075,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	39,38	0,00	948.035,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	189,54	948.225,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	189,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	380,01	0,00	947.845,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	380,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	916,49	948.762,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	916,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	950.457,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	203,63	0,00	948.558,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	203,63			
	0,00	1.245,79	949.804,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.245,79	0,00			
	545,21	0,00	949.258,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	545,21			
	300,00	0,00	948.958,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	300,00			
	378,08	0,00	948.580,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	378,08			
	15.689,39	13.812,67	948.580,88	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	4.710.100,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	28.538,36	0,00	4.681.562,29	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024	
	0,00	28.538,36			
	60.880,94	0,00	4.620.681,35	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	
	0,00	60.880,94			
	9.512,78	0,00	4.611.168,57	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024	
	0,00	9.512,78			
	22.021,40	0,00	4.589.147,17	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
	0,00	22.021,40			
	7.340,47	0,00	4.581.806,70	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	
	0,00	7.340,47			
	5.296,13	0,00	4.576.510,57	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024	
	0,00	5.296,13			
	22.059,03	0,00	4.554.451,54	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	
	0,00	22.059,03			
	442,04	0,00	4.554.009,50	FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024	
	0,00	442,04			
	184.501,97	0,00	4.369.507,53	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	
	0,00	184.501,97			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 4.710.100,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	61.500,63	0,00	4.308.006,90	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	61.500,63		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
	1.284,88	0,00	4.306.722,02	FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.284,88		FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
	428,29	0,00	4.306.293,73	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	428,29		FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
	0,00	403.687,98	4.709.981,71	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	403.687,98	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024
	0,00	915,93	4.710.897,64	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	915,93	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024
	72,59	0,00	4.710.825,05	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	72,59		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024
	1,58	0,00	4.710.823,47	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	1,58		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024
	403.881,09	404.603,91	4.710.823,47	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	6.342,00	0,00	-6.342,00	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.342,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
	7.235,72	0,00	-13.577,72	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.235,72		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024
	0,00	263.135,92	249.558,20	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	263.135,92	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024
	0,00	69.377,76	318.935,96	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	69.377,76	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
	0,00	19.917,58	338.853,54	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	19.917,58	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
	0,00	2.494,98	341.348,52	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	2.494,98	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
	13.577,72	354.926,24	341.348,52	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Saldo Anterior: 1.844.227,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	101.178,19	1.945.405,27	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021	101.178,19	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 1.844.227,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	18.655.969,13	0,00	17.888.531,90	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
Contrapartida: 18863 - 2.6.1.04.01.002	0,00	18.655.969,13		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
	0,00	101.178,19	1.945.405,27	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10068 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 36.544.501,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	18.655.969,13	0,00	17.888.531,90	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
Contrapartida: 18863 - 2.6.1.04.01.002	0,00	18.655.969,13		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
	18.655.969,13	0,00	17.888.531,90	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

Conta Analítica: 18863 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN Saldo Anterior: -18.655.969,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	18.655.969,13	0,00	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
Contrapartida: 10068 - 2.6.1.04.01.001	18.655.969,13	0,00		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
	0,00	18.655.969,13	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 682.445.361,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	23.071.431,16	0,00	659.373.930,49	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
	0,00	4.591.338,45	663.965.268,94	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	23.071.431,16	4.591.338,45	663.965.268,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 9.998.989,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	52.000,00	10.050.989,06	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES -TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	52.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
	0,00	52.000,00	10.050.989,06	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 1.991.713,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3.943,50	1.995.657,19	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	3.943,50	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO
	0,00	12.450,00	2.008.107,19	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	12.450,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO
	0,00	16.393,50	2.008.107,19	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	23.071.431,16	23.071.431,16	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	23.071.431,16	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN
	10.761.169,07	0,00	12.310.262,09	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	10.761.169,07		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	0,00	6.169.830,62	18.480.092,71	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	6.169.830,62	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	0,00	49.964,40	18.530.057,11	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	49.964,40	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	
31/01/2024	39.418,46	0,00	18.490.638,65	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 -FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023	
	39.418,46	0,00	18.451.220,19	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO DEZEMBRO/2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 -FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO DEZEMBRO/2023	
	256.190,80	0,00	18.195.029,39	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
	6.291,22	0,00	18.188.738,17	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
	11.102.488,01	29.291.226,18	18.188.738,17	<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.698,53	1.698,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.698,53	0,00			
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.917,70	3.616,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.917,70	0,00			
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	146.281,77	149.898,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	146.281,77	0,00			
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.315,57	151.213,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.315,57	0,00			
	0,00	16.323,45	167.537,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	16.323,45	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	0,00	167.537,02	167.537,02	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	0,00	1,35	1,35	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.157,50	0,00		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.156,15		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
15/01/2024	0,00	1,00	2,35	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	801,00	0,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
17/01/2024	0,00	0,01	2,36	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	62,61	0,00		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	62,60		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
23/01/2024	0,00	0,01	2,37	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	142.006,71	0,00		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	142.006,70		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	2,37	2,37	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	266,00	266,00	NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	266,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1	
02/01/2024	0,00	60,00	326,00	NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1	
	0,00	0,06	326,06	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	120,00	446,06	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	
	0,00	60,00	506,06	NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2	
	0,00	0,76	506,82	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	
	0,00	7,48	514,30	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	9,02	523,32	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	2,37	525,69	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
	0,00	291,72	817,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	291,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	0,00	27,60	845,01	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
	0,00	200,61	1.045,62	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
	0,00	9.660,80	10.706,42	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.660,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	
	0,00	2,31	10.708,73	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	4,38	10.713,11	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	10,03	10.723,14	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	0,06	10.723,20	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	486,44	11.209,64	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	486,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	
	0,00	0,63	11.210,27	NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2	
	0,00	6,70	11.216,97	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
	0,00	14,38	11.231,35	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
	0,00	22,88	11.254,23	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
	0,00	2.260,80	13.515,03	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.260,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	
	0,00	132,50	13.647,53	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	
	0,00	25,00	13.672,53	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	
	0,00	41,94	13.714,47	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	73,01	13.787,48	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	73,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	
	0,00	2,00	13.789,48	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	13.849,48	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	
03/01/2024	0,00	3,13	13.852,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/01/2024	0,00	0,88	13.853,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10,07	13.863,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,26	13.864,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,67	13.865,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3,00	13.868,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/01/2024	0,00	4,00	13.872,49	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	
	0,00	0,01	13.872,50	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
	0,00	66,00	13.938,50	NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1	
	0,00	128,32	14.066,82	NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1	
	0,00	50,00	14.116,82	NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1	
	0,00	0,10	14.116,92	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	
	0,00	10,53	14.127,45	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
	0,00	117,13	14.244,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	117,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	60,00	14.304,58	NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1	
	0,00	4,56	14.309,14	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
	0,00	120,00	14.429,14	NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15	
	0,00	2,20	14.431,34	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	
	0,00	233,65	14.664,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	233,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
08/01/2024	0,00	50,00	14.714,99	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	
	0,00	14,38	14.729,37	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	
09/01/2024	0,00	48,65	14.778,02	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
	0,00	255,53	15.033,55	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	255,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
09/01/2024	0,00	28,76	15.062,31	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
	0,00	0,02	15.062,33	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
	0,00	1,58	15.063,91	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
	0,00	0,63	15.064,54	NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2	
	0,00	56,22	15.120,76	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
	0,00	75,98	15.196,74	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
	0,00	426,36	15.623,10	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	426,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
	0,00	6,70	15.629,80	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	
	0,00	2,64	15.632,44	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
	0,00	110,30	15.742,74	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	110,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	
10/01/2024	0,00	574,87	16.317,61	NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	574,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3	
	0,00	0,12	16.317,73	NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1	
11/01/2024	0,00	439,23	16.756,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	439,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	40.053,38	56.810,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40.053,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/01/2024	0,00	5,00	56.815,34	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	
	0,00	10,91	56.826,25	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	
18/01/2024	0,00	6,92	56.833,17	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
	0,00	9,87	56.843,04	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	
19/01/2024	0,00	14.322,00	71.165,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.322,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/01/2024	0,00	3.783,09	74.948,13	NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.783,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	0,00	32,00	74.980,13	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1	
24/01/2024	0,00	0,02	74.980,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,49	74.981,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
26/01/2024	0,00	7,27	74.988,91	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	
	0,00	30,00	75.018,91	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	
	0,00	1.216,10	76.235,01	NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.216,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1	
29/01/2024	0,00	12,75	76.247,76	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	7,69	76.255,45	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	10,69	76.266,14	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	5,45	76.271,59	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	11,86	76.283,45	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
	0,00	1,59	76.285,04	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	22,21	76.307,25	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	4,82	76.312,07	NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1	
	0,00	10,46	76.322,53	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	48,50	76.371,03	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
	0,00	6,99	76.378,02	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	0,99	76.379,01	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	8,94	76.387,95	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	0,00	265,08	76.653,03	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	265,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
	0,00	10,48	76.663,51	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
31/01/2024	0,00	9,00	76.672,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	233,65	76.906,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	233,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/01/2024	0,00	1,27	76.907,43	NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2	
	0,00	180,00	77.087,43	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2	
	0,00	30,66	77.118,09	NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2	
	0,00	150,00	77.268,09	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2	
	0,00	77.268,09	77.268,09	<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	6.575,40	-6.575,40	RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	6.575,40	0,00		RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	
31/01/2024	1.989.774,20	0,00	1.983.198,80	FOPAG SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989.774,20		FOPAG SALARIO 01/2024	
	3.342,95	0,00	1.986.541,75	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.342,95		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	
	13.419,79	0,00	1.999.961,54	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.419,79		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	
	54.663,71	0,00	2.054.625,25	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54.663,71		FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024	
	148.763,63	0,00	2.203.388,88	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	148.763,63		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	
	29.132,56	0,00	2.232.521,44	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.132,56		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	25.129,75	0,00	2.257.651,19	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.129,75		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
	1.799,95	0,00	2.259.451,14	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.799,95		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	
	1.176,57	0,00	2.260.627,71	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.176,57		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024	
	105,53	0,00	2.260.733,24	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	105,53		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024	
	105,53	0,00	2.260.838,77	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	105,53		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024	
31/01/2024	0,00	3.224,29	2.257.614,48	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.224,29	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
	0,00	5.428,33	2.252.186,15	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	5.428,33	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
	0,00	3.829,30	2.248.356,85	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.829,30	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
	0,00	212,28	2.248.144,57	FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	212,28	0,00		FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	
	11.698,76	0,00	2.259.843,33	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	
	2.279.112,93	19.269,60	2.259.843,33	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	3.192,44	0,00	3.192,44	RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.192,44		RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
29/01/2024	2.673,28	0,00	5.865,72	RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.673,28		RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
31/01/2024	376,12	0,00	6.241,84	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	376,12		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
	68.710,14	0,00	74.951,98	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	68.710,14		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	753,37	0,00	75.705,35	FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	753,37		FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024	
	946,16	0,00	76.651,51	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	946,16		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
	0,00	10.881,80	65.769,71	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	10.881,80	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	
	0,00	588,84	65.180,87	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	588,84	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
	0,00	946,16	64.234,71	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	946,16	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
	76.651,51	12.416,80	64.234,71	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	106.744,25	0,00	106.744,25	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	106.744,25		FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	
	51.681,93	0,00	158.426,18	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51.681,93		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
	181,36	0,00	158.607,54	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	181,36		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024	
	829,48	0,00	159.437,02	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	829,48		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
	7.546,81	0,00	166.983,83	FOPAG ABONO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.546,81		FOPAG ABONO 01/2024	
	1.976,80	0,00	168.960,63	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.976,80		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
	35.600,44	0,00	204.561,07	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.600,44		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
	3.671,30	0,00	208.232,37	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.671,30		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
	2.392,87	0,00	210.625,24	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.392,87		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
	500,00	0,00	211.125,24	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024	
	211.125,24	0,00	211.125,24	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	134.549,88	0,00	134.549,88	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	134.549,88		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024	
	264,00	0,00	134.813,88	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	264,00		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024	
	90.401,97	0,00	225.215,85	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	90.401,97		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
	225.215,85	0,00	225.215,85	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN	

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	9.854,56	0,00	9.854,56	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	9.854,56		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EM 11/12/2023
12/01/2024	1.231,82	0,00	11.086,38	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	12.318,20	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	13.550,02	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	1.231,82	0,00	14.781,84	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
	1.231,82	0,00	16.013,66	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	1.231,82	0,00	17.245,48	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	1.231,82	0,00	18.477,30	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE
	1.231,82	0,00	19.709,12	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	19.709,12	0,00	19.709,12	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	654.204,71	0,00	654.204,71	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	654.204,71		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024
	172.472,12	0,00	826.676,83	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	172.472,12		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024
	2.339,75	0,00	829.016,58	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	915,93	0,00	829.932,51	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	915,93		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
	69.377,76	0,00	899.310,27	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	69.377,76		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
	899.310,27	0,00	899.310,27	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	7.296,84	0,00	7.296,84	PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.296,84		PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	
04/01/2024	375,21	0,00	7.672,05	PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,21		PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	
15/01/2024	3.450,53	0,00	11.122,58	PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.450,53		PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS	
22/01/2024	5.748,37	0,00	16.870,95	PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.748,37		PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	
	2.824,98	0,00	19.695,93	PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.824,98		PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	
	2.827,56	0,00	22.523,49	PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.827,56		PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	
24/01/2024	2.842,89	0,00	25.366,38	PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.842,89		PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	
	232,77	0,00	25.599,15	PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,77		PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	
	3.676,08	0,00	29.275,23	PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.676,08		PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	
31/01/2024	245.804,46	0,00	275.079,69	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	245.804,46		FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
	0,00	72,59	275.007,10	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	72,59	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
	19.917,58	0,00	294.924,68	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	19.917,58		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
	294.997,27	72,59	294.924,68	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	31.625,21	0,00	31.625,21	FOPAG VALOR PIS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	31.625,21		FOPAG VALOR PIS 01/2024	
31/01/2024	0,00	1,58	31.623,63	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1,58	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
	2.494,98	0,00	34.118,61	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.494,98		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
	34.120,19	1,58	34.118,61	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	1.877,79	-1.877,79	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.877,79	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
	0,00	1.877,79	1.877,79-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	11.551,81	0,00	11.551,81	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.551,81		PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
31/01/2024	0,00	588,43	10.963,38	FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	588,43	0,00		FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	
	11.551,81	588,43	10.963,38	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO	

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	403.687,98	0,00	403.687,98	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	403.687,98		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
	403.687,98	0,00	403.687,98	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	263.135,92	0,00	263.135,92	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	263.135,92		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
	263.135,92	0,00	263.135,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	61,93	0,00	61,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	61,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	8,33	0,00	70,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	42,55	27,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	42,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	611,41	0,00	639,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	611,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	61,93	577,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	61,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,24	0,00	593,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	16,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,33	585,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4.242,55	0,00	4.827,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	4.242,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,20	0,00	4.842,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	15,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,36	0,00	4.870,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	27,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	4.870,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	4.870,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4.983,14	112,82	4.870,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	342,00	-342,00	ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	342,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	422,20	-764,20	ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	422,20	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -DUPLICIDADE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	0,00	339,34	-1.103,54	ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,34	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	249,37	-1.352,91	ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	249,37	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	2.922,10	0,00	1.569,19	REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.922,10		REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.030,00	-460,81	ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.030,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	582,60	-1.043,41	ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	582,60	0,00		ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	354,50	-1.397,91	ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	354,50	0,00		ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	2.922,10	-4.320,01	ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.922,10	0,00		ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO
	0,00	400,00	-4.720,01	ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
	0,00	453,41	-5.173,42	ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	453,41	0,00		ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
17/01/2024	25.452,24	0,00	20.278,82	INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.452,24		INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.
31/01/2024	14,34	0,00	20.293,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	614.364,54	0,00	634.657,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	614.364,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,89	634.646,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	43,33	0,00	634.690,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,48	0,00	634.693,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,62	634.691,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	634.691,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,63	634.670,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,16	634.664,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	634.664,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,04	634.662,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,45	0,00	634.679,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,83	634.673,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,59	634.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,08	0,00	634.648,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	634.648,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.200,19	0,00	635.848,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.200,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	74,92	0,00	635.923,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	31,92	635.891,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	635.890,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,40	635.876,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	100,43	635.775,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	100,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	129,16	635.646,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,50	0,00	635.696,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,02	635.681,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	96,83	635.584,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,61	635.577,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,07	0,00	635.605,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	80,15	635.525,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,33	635.516,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	557,50	634.958,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	557,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	634.958,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	66,35	634.892,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,29	0,00	634.898,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	2,73	0,00	634.901,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	64,11	0,00	634.965,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,07	634.963,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,41	634.959,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	37,01	0,00	634.996,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	634.995,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,44	634.979,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,59	634.974,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,06	634.970,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,65	634.969,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	634.969,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,58	634.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,24	0,00	634.953,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,21	634.951,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,60	0,00	634.956,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,49	0,00	634.967,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	5,43	634.962,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,54	634.950,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,20	0,00	634.964,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,10	634.963,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	634.963,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,11	634.961,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	634.961,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	634.960,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,74	0,00	635.001,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,67	634.975,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,31	634.971,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,08	634.970,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	634.969,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	634.969,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,08	0,00	634.971,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	74,97	634.896,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,05	0,00	634.910,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,40	634.905,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,70	634.903,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,41	634.887,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	46,95	634.840,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	634.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,54	0,00	634.850,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	634.850,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,53	634.849,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	634.848,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,44	0,00	634.877,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,68	0,00	634.881,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,64	634.875,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	60,27	634.815,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,77	634.811,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	5,41	0,00	634.816,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,06	0,00	634.822,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,89	634.810,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,97	634.787,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,02	634.779,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,43	0,00	634.807,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,48	0,00	634.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	39,50	634.769,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.560,42	0,00	636.329,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.560,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,63	636.302,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,01	0,00	636.303,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,10	0,00	636.321,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,60	0,00	636.324,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,47	0,00	636.346,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,39	0,00	636.348,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	636.349,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	12,61	636.336,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	72,74	0,00	636.409,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,48	636.405,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,58	0,00	636.419,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,29	636.400,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,93	636.379,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	179,78	636.199,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	179,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,29	0,00	636.209,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,89	636.207,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	636.206,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,13	0,00	636.209,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,17	0,00	636.229,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,31	0,00	636.245,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,02	0,00	636.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	79,35	636.171,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	50,27	636.120,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	66,71	636.054,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,41	0,00	636.102,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,50	636.101,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	38,62	636.062,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,14	636.045,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,47	636.017,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	62,06	0,00	636.079,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,90	636.069,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,03	636.062,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,20	636.051,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	636.051,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	20,06	0,00	636.071,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,48	0,00	636.073,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	60,66	636.012,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,03	0,00	636.029,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	12,72	0,00	636.041,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,94	0,00	636.048,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,22	636.039,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,85	636.029,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,50	636.021,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,76	0,00	636.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	342,88	635.687,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	342,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,83	635.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,16	0,00	635.697,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,98	0,00	635.698,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,83	0,00	635.705,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,12	635.674,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,79	0,00	635.676,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,91	0,00	635.687,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	34,52	0,00	635.722,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,88	635.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	24,84	0,00	635.740,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	113,51	635.626,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,18	0,00	635.637,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	170,38	0,00	635.808,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	170,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,44	635.785,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,49	635.779,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,17	635.770,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,32	0,00	635.801,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,83	0,00	635.802,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,61	0,00	635.802,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,57	0,00	635.815,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,80	635.766,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,09	635.765,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,80	635.751,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	635.751,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,60	635.750,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,50	0,00	635.754,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,66	0,00	635.767,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	635.768,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	131,72	635.636,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	131,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,41	635.631,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,01	0,00	635.633,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	334,21	0,00	635.967,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	334,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,25	0,00	635.972,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	635.972,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	65,10	635.907,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,57	0,00	635.910,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,52	635.901,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,46	635.885,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	635.885,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,70	0,00	635.890,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	6,76	0,00	635.897,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	81,60	0,00	635.978,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,13	635.975,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,25	635.953,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,98	635.950,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,97	635.949,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	77,37	0,00	636.026,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,82	636.025,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.672,27	634.353,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.672,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,89	634.337,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,10	634.289,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,24	0,00	634.293,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,87	634.292,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,27	634.270,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,11	634.259,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	30,40	0,00	634.290,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	18,58	634.271,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,88	634.256,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,06	0,00	634.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	634.296,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,58	634.289,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	634.289,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,35	0,00	634.325,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,96	0,00	634.351,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,70	634.307,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,87	634.302,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	634.301,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	634.301,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	208,06	0,00	634.509,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	208,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	634.511,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,57	634.479,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	12,85	634.466,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,58	0,00	634.472,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,94	0,00	634.477,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	634.477,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,93	634.462,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,89	634.461,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,90	0,00	634.462,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,83	634.462,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	43,65	634.418,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,52	0,00	634.418,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32,76	0,00	634.451,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	377,46	634.074,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	377,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	634.072,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	634.072,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,45	634.066,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,96	634.021,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	22,34	633.998,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,12	633.989,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	90,79	0,00	634.080,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,14	0,00	634.081,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,47	634.072,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,23	0,00	634.090,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	634.090,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	634.090,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	634.090,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	634.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	634.090,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	634.091,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,50	634.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	634.090,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	634.090,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	634.092,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	634.092,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	634.095,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	634.093,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	634.093,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	634.093,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	634.093,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	634.093,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	634.093,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	634.093,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	634.094,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	634.094,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,34	0,00	634.096,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	634.096,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,48	0,00	634.098,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	634.098,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,03	634.098,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	634.098,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	634.098,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	634.098,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	634.099,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	634.099,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	634.099,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,00	0,00	634.115,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	634.115,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,68	0,00	634.118,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	634.117,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	634.117,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	634.117,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	634.117,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	634.117,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	634.117,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,42	0,00	634.118,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	634.121,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	634.122,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	634.123,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	634.123,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	634.123,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	634.123,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	634.123,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	634.123,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,10	0,00	634.124,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	634.124,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	634.125,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	634.125,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	634.125,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	634.125,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	634.126,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,43	0,00	634.126,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	634.128,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	634.127,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	634.125,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,94	634.123,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	634.123,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	634.124,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	634.124,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	634.124,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	634.124,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	634.124,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	634.123,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	634.123,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	634.123,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	634.124,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,16	0,00	634.124,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	634.124,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	634.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	634.128,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	634.131,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	634.131,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	634.131,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	634.131,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	634.131,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	634.131,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	634.134,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	634.134,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	634.134,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	634.134,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	634.134,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	634.135,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,43	0,00	634.135,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	634.136,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	634.136,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	634.136,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	634.137,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	634.138,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	634.138,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,02	0,00	634.144,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	634.142,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	634.142,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,00	634.134,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,80	0,00	634.135,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,09	0,00	634.147,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	634.147,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,04	0,00	634.148,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	634.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	7,24	634.141,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	634.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,95	0,00	634.142,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,01	634.141,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,60	634.136,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	634.136,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	634.135,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,79	634.132,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,49	634.130,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	634.129,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,08	0,00	634.132,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	634.132,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,41	0,00	634.135,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,19	0,00	634.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	634.163,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,01	634.163,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	634.163,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	634.163,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,82	0,00	634.164,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	634.165,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	634.165,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	634.165,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	634.165,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,81	634.159,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	634.160,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	634.160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,13	634.158,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,33	634.158,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	634.158,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	634.158,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	634.158,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,12	0,00	634.158,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,99	0,00	634.160,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,86	634.159,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	634.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	634.159,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,19	0,00	634.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	634.161,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	634.160,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	634.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,42	634.157,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	80,01	0,00	634.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	634.237,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	634.237,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	634.238,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,34	634.236,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,96	0,00	634.263,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	634.263,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,84	634.255,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	634.255,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,15	634.244,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,58	634.234,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	634.235,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,54	0,00	634.246,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,16	634.245,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	634.245,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	634.246,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,13	634.245,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	634.245,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	634.245,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	634.244,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,15	0,00	634.247,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,05	0,00	634.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	634.248,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	634.248,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	634.248,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	634.248,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	634.249,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	634.249,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,32	0,00	634.251,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,44	0,00	634.280,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	634.281,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	634.280,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,56	634.274,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,48	0,00	634.279,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,21	0,00	634.282,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,66	634.279,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	634.279,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,03	634.279,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	634.280,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	634.280,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	634.280,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	634.280,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	634.280,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	634.281,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	634.281,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	634.281,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,76	0,00	634.288,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	634.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	634.292,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	634.292,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	634.292,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	634.292,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,96	0,00	634.294,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,04	634.294,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,44	0,00	634.305,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	634.306,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	634.306,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,21	634.304,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,37	0,00	634.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	634.305,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	634.306,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,33	634.304,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	634.304,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	312,08	633.992,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	312,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,10	633.990,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,98	633.982,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	633.982,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	633.982,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	10,46	633.972,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,23	0,00	633.979,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	633.979,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	633.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,08	633.957,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	633.957,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	633.957,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	633.957,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,51	633.954,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,28	0,00	633.957,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,92	0,00	633.959,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	633.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,90	633.956,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,06	633.954,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,58	633.952,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	633.952,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,07	633.952,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	633.953,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	633.954,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	633.954,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	633.954,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	633.953,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,12	633.938,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	633.938,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,17	633.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	633.937,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,95	0,00	633.938,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	633.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,11	633.930,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,30	633.926,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	633.926,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	633.926,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,43	633.925,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,76	0,00	633.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,78	0,00	633.933,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,53	633.925,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	633.925,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,41	633.919,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,60	0,00	633.923,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,31	633.922,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	633.922,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	633.922,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	633.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,11	0,00	633.927,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	633.927,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,98	0,00	633.934,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,04	633.932,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,48	633.932,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	633.932,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	633.932,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	633.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	633.934,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,47	0,00	633.936,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	633.936,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	633.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,11	0,00	633.938,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	116,93	633.821,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	218,19	633.603,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	218,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,42	0,00	633.605,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	633.606,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	633.606,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,21	0,00	633.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,64	633.581,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	17,80	0,00	633.599,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	633.599,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,97	633.597,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	633.597,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	633.597,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,55	0,00	633.604,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	633.604,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	78,29	0,00	633.683,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	633.683,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,31	0,00	633.683,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,03	633.665,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,80	0,00	633.667,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,22	633.666,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,96	633.658,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,32	0,00	633.660,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	633.660,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,09	633.660,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	156,04	633.504,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	156,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,02	0,00	633.508,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	35,19	633.473,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,98	0,00	633.474,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,00	633.470,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	633.470,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,69	0,00	633.470,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	633.471,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	633.471,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	633.470,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,54	633.468,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	633.468,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,72	633.466,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,49	633.466,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	19,90	633.446,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,50	0,00	633.494,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,68	0,00	633.494,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	116,98	633.377,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	633.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	633.377,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	633.375,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,69	0,00	633.376,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	633.376,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	633.375,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,83	633.368,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	633.368,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,04	0,00	633.371,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	633.370,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,96	0,00	633.371,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	633.370,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,66	633.367,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	633.367,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,30	633.366,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	633.366,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,86	633.355,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	633.355,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,30	0,00	633.359,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,99	633.356,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	633.356,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,86	0,00	633.357,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	40,42	633.317,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,73	0,00	633.318,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	633.320,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,51	0,00	633.321,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,27	633.315,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,19	0,00	633.317,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,49	633.314,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,06	0,00	633.315,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	633.315,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	633.315,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	192,03	0,00	633.507,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,41	633.506,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	633.507,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,69	633.486,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,72	633.483,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	141,15	633.342,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	141,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	633.342,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,23	0,00	633.347,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,46	633.336,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,93	0,00	633.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,48	633.325,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,21	633.322,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	633.322,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	633.321,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,41	0,00	633.322,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	633.322,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,61	633.309,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	633.307,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,62	0,00	633.312,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	114,75	633.197,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,66	633.193,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,93	633.181,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	633.181,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	633.180,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	633.179,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	633.179,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,14	0,00	633.196,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	2,27	633.194,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	633.193,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	633.194,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	633.193,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,01	633.191,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,10	633.186,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,22	633.170,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	170,56	0,00	633.341,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	170,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	633.340,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,76	633.328,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	633.327,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,30	633.327,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	633.327,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,33	0,00	633.328,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	913,28	632.415,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	913,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,64	632.413,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	234,05	632.179,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	234,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,65	632.158,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,93	632.140,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,86	0,00	632.143,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,25	632.142,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	632.142,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	632.141,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	632.142,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,21	632.140,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,27	632.131,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,85	0,00	632.133,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,04	632.130,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	632.130,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39,05	0,00	632.169,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3.918,83	628.250,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.918,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	3,41	628.247,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	322,11	627.925,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	322,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,13	627.923,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	627.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,25	627.901,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,09	627.886,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	215,51	627.671,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	215,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,92	627.667,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	627.668,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,39	627.620,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,02	627.572,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	35,84	0,00	627.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,60	0,00	627.609,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,05	627.608,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	502,15	627.106,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	502,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	320,94	0,00	627.427,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	320,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1.092,30	626.334,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.092,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,93	626.333,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,33	626.328,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	626.328,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,21	0,00	626.352,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,49	0,00	626.357,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	626.356,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	41,31	626.315,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,66	0,00	626.347,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,99	626.341,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,63	626.339,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,63	626.339,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,25	0,00	626.344,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,63	626.342,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	125,46	626.217,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	125,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,75	626.208,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	33,07	626.175,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,68	0,00	626.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,69	626.224,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	626.224,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,39	626.222,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,96	0,00	626.224,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	17,61	626.207,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,70	626.206,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,04	626.205,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,11	626.155,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,47	0,00	626.159,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	32,70	626.127,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,56	0,00	626.132,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	626.132,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	626.132,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	32,58	626.100,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	626.100,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,93	626.099,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,23	626.096,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	626.097,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	626.096,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,44	626.094,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,43	0,00	626.095,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,29	0,00	626.100,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,34	626.081,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	626.081,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	626.081,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,49	626.057,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	42,11	626.015,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	626.015,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,00	0,00	626.031,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	9,01	626.022,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,85	0,00	626.024,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	89,74	625.934,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,97	0,00	625.952,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,80	625.950,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,96	625.936,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,71	625.936,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,85	625.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,96	625.930,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,09	625.911,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,67	0,00	625.915,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	51,09	625.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,18	0,00	625.865,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	625.864,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,27	625.862,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	98,08	625.764,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	3,35	625.761,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,56	625.754,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	625.754,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	304,34	625.449,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	304,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,23	0,00	625.460,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,33	625.459,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,94	625.457,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	625.457,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	48,22	625.409,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,66	625.400,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,87	0,00	625.407,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	493,81	624.913,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	493,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,48	624.893,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,03	624.880,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,74	0,00	624.890,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	75,54	0,00	624.965,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	624.965,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	28,10	624.937,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	624.936,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	624.936,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,29	624.923,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,11	0,00	624.928,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,78	624.927,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,69	624.926,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	624.926,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	624.925,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,16	624.923,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	624.923,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,43	0,00	624.926,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	624.925,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,48	0,00	624.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	9,00	0,00	624.938,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	199,92	624.738,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	108,14	624.630,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	624.630,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	624.629,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,34	0,00	624.630,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	72,74	624.557,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,47	624.551,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,32	624.549,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	624.550,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,21	624.550,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,61	624.543,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,57	624.542,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,79	624.542,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,69	0,00	624.542,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,56	624.539,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	4,46	624.534,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,58	624.532,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,40	624.531,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,16	624.530,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,70	624.525,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.255,00	622.270,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.255,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,90	622.270,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,38	622.259,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	259,29	622.000,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	259,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,08	0,00	622.004,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	66,71	0,00	622.071,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	622.070,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,86	0,00	622.074,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,14	622.069,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	81,43	621.988,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	2,04	621.986,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,95	0,00	621.989,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,67	621.987,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	621.987,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,76	0,00	621.989,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,74	621.985,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,93	0,00	621.987,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	26,62	621.960,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,19	0,00	621.970,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	621.969,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	697,68	621.272,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	697,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	111,91	0,00	621.384,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,50	621.380,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	621.380,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	621.379,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,82	621.378,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	178,71	621.199,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	178,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	173,96	621.025,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	173,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,07	621.021,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	294,02	620.727,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	294,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	97,24	620.630,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	440,82	620.189,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	440,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	94,59	620.094,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,73	0,00	620.108,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,25	620.084,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,13	0,00	620.102,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	91,98	620.010,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	91,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,91	620.001,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,70	0,00	620.003,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	54,08	619.949,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,92	619.948,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	619.947,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,30	619.946,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	619.946,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,41	619.940,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	467,72	619.473,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	467,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	31,82	619.441,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	163,31	619.277,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,85	619.268,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2.124,71	617.143,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.124,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	162,16	616.981,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	162,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	336,78	616.644,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	336,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,53	0,00	616.655,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,37	616.645,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	616.645,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,70	0,00	616.660,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,96	616.634,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	9,93	0,00	616.644,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,80	0,00	616.693,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	25,77	616.667,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,58	0,00	616.693,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,20	616.693,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,62	616.692,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	616.692,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,06	616.691,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,25	616.690,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	37,77	616.652,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	60,64	616.591,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,19	0,00	616.596,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,10	616.576,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	23,43	616.553,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	322,07	616.231,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	322,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,69	616.217,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	3,20	616.214,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,23	0,00	616.227,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.707,69	614.519,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.707,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,18	0,00	614.536,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	67,34	614.468,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,84	614.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,13	0,00	614.471,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,37	614.466,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,35	614.463,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,30	0,00	614.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,55	0,00	614.476,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,33	614.472,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	614.472,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	224,33	614.248,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	224,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,55	614.232,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	498,06	613.734,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	498,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,59	613.733,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	49,28	613.683,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	67,16	613.616,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	149,36	613.467,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,64	0,00	613.484,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,64	613.484,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,77	613.482,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.534,25	611.948,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.534,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,15	611.947,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,70	611.946,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,65	0,00	611.948,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	688,48	611.259,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	688,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	611.259,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	611.259,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,90	611.256,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	1,03	611.255,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,76	611.253,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,11	0,00	611.254,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,93	611.253,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,29	611.253,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,84	0,00	611.256,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,40	611.250,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,47	611.247,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	611.246,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,26	0,00	611.251,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	36,50	611.214,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,20	0,00	611.224,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	191,41	611.033,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	191,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,13	0,00	611.037,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	217,94	610.819,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	217,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,93	0,00	610.820,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	53,22	610.767,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,15	0,00	610.782,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,43	0,00	610.786,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,54	610.785,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,24	610.781,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	610.780,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	50,05	610.730,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,38	610.728,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	113,27	610.615,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	22,43	610.592,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,80	610.588,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	86,84	610.502,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,18	610.499,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,03	610.498,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,27	610.497,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	610.497,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	5,83	0,00	610.503,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,74	610.499,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,56	610.494,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,74	610.494,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	108,69	610.385,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,10	610.384,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	325,63	610.058,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,04	0,00	610.098,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	49,76	0,00	610.148,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,40	0,00	610.149,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,43	610.146,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	610.144,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,96	610.142,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	95,72	610.047,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,37	610.046,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,25	610.046,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	27,51	610.018,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	15,79	610.003,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	610.003,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	192,44	609.811,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,30	0,00	609.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	429,76	609.389,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	429,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,82	0,00	609.408,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,17	0,00	609.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,16	609.418,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,43	0,00	609.421,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.421,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.421,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.421,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.424,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.425,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,60	609.423,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.424,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.424,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.425,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.425,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.425,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.425,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.425,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.425,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.425,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.424,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.425,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.425,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.425,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.425,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.428,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	609.428,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.427,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.428,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.429,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.430,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.430,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,90	609.410,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	74,26	0,00	609.484,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,12	0,00	609.489,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,22	0,00	609.507,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.507,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	609.506,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,62	609.501,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,35	0,00	609.503,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	609.503,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,46	609.503,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,42	0,00	609.503,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,85	0,00	609.509,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	7,90	609.501,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,57	609.496,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	16,00	0,00	609.512,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,18	609.511,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,89	0,00	609.512,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,76	609.512,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,78	609.500,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00	609.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	609.500,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	609.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	609.500,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	110,00	609.390,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	58,49	609.332,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	6,93	609.325,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,59	609.324,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	609.325,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	609.324,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,34	609.321,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	609.322,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	609.322,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.322,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,81	609.307,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	30,56	609.276,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,61	0,00	609.277,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	609.276,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,02	609.265,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,19	609.255,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,07	609.254,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,14	609.246,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	5,77	0,00	609.252,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.252,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,74	0,00	609.254,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	609.253,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,89	609.251,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,29	609.249,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.249,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.249,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,46	609.239,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,83	0,00	609.242,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	609.241,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,68	0,00	609.244,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,62	609.237,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,15	609.234,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,56	609.232,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	72,70	0,00	609.305,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	609.305,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,28	0,00	609.306,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,10	609.306,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	609.306,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	609.306,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	609.306,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,00	609.305,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	609.305,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	609.305,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,90	609.304,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	609.304,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	32,64	609.272,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	609.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,95	609.268,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	18,92	0,00	609.287,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	7,55	0,00	609.294,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,39	0,00	609.299,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,26	609.278,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,27	0,00	609.281,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,35	609.280,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,77	0,00	609.281,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,17	609.269,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,76	609.268,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,68	0,00	609.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,94	609.268,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,34	609.265,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	609.266,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	609.266,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.266,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	609.266,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,87	609.265,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,60	0,00	609.265,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	21,88	609.244,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.244,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.244,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,72	609.242,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.243,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.243,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,15	609.238,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.237,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	609.238,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,41	0,00	609.242,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,78	0,00	609.244,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.244,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	609.244,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,70	0,00	609.247,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	0,02	609.247,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	609.247,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.248,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	609.248,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.248,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.248,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.248,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	609.249,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.249,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.249,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	609.248,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,00	0,00	609.256,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.257,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.257,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.257,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,60	609.255,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.255,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.258,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.258,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.258,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.258,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.259,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.259,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.259,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	609.259,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.259,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.260,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.259,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.259,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.260,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.260,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,35	0,00	609.261,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.261,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,58	609.260,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.260,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.260,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,52	609.260,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.260,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.260,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.259,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.259,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.259,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.259,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.259,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.259,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.259,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,02	609.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	609.259,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	609.259,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,02	0,00	609.262,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,35	0,00	609.266,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	609.266,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19	609.266,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,60	609.264,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,27	0,00	609.264,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	609.264,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,74	0,00	609.265,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,42	0,00	609.267,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,24	0,00	609.267,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,43	0,00	609.267,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,63	0,00	609.268,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	609.268,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,42	0,00	609.268,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	609.269,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.269,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	609.271,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,78	0,00	609.271,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.271,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	609.272,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.272,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	609.272,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.273,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.273,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.273,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	609.273,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	609.273,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	609.273,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,37	0,00	609.274,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.274,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.274,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.274,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.275,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	609.274,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	609.274,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,58	0,00	609.275,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.275,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.275,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.275,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.275,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.275,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.275,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,10	0,00	609.275,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	609.276,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.276,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.274,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	609.274,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.275,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	609.274,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.274,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	609.275,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,97	609.274,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	609.274,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.274,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.274,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,97	609.273,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	609.273,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,09	609.273,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	609.273,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	609.274,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	609.274,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.275,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.275,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.275,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.275,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.275,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.275,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	609.275,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	609.275,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.275,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.275,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.276,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.274,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,51	0,00	609.275,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.276,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.274,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.274,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.273,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.272,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.272,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.272,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.273,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,68	0,00	609.277,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.277,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	609.278,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.278,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.279,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,26	0,00	609.279,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.279,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	609.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,67	0,00	609.280,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.280,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.280,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.280,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.280,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.282,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.282,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.281,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.281,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.281,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.285,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.286,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,63	0,00	609.286,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.285,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	609.284,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.284,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.284,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.285,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.285,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.285,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.285,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.285,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.286,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.286,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.286,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.289,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.292,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.292,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,05	0,00	609.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.292,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.292,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.291,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.291,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.292,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.292,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.292,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.293,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.296,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.296,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.296,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.296,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.296,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.296,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,17	609.296,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.296,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.298,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.298,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.298,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.298,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.298,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.298,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.298,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.299,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.300,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.303,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.304,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.304,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.307,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,29	0,00	609.307,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.307,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.307,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.307,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.307,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.306,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.306,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.307,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.306,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	71,18	609.235,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,00	0,00	609.251,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,77	609.248,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.249,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.250,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.252,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,74	609.250,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	609.250,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.251,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	609.250,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.250,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.250,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,20	609.249,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.249,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.249,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.249,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.249,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.250,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.250,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.250,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.248,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.248,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,09	0,00	609.248,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.248,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,15	609.245,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.245,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.245,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.245,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,30	609.243,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.243,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.245,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.245,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.245,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.243,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.243,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.243,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.242,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,09	0,00	609.243,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.243,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	609.243,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.243,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.243,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.243,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.243,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.243,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.244,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.244,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	609.244,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.244,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.244,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.244,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.245,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.246,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	609.246,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	609.243,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.243,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.243,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.243,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.244,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.244,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.246,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.246,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.246,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.246,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.246,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.247,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.247,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,06	0,00	609.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	609.247,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.248,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.248,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.247,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.248,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.247,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.249,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.250,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.249,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.249,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.251,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.251,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.251,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.252,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	609.252,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.252,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	609.252,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.252,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	609.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.252,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.252,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.252,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.252,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.252,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.251,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.252,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.249,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	609.249,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.250,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.251,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,24	609.250,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.250,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.250,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.251,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.250,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.250,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.251,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.251,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.251,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.252,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.251,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.251,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.252,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.250,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,66	0,00	609.251,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.251,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.251,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.251,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.251,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,00	0,00	609.259,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.259,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.259,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.259,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.259,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.261,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.261,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,73	609.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.260,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.260,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,18	609.259,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,09	0,00	609.259,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.259,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.259,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.259,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.259,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.259,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.261,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	609.260,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.260,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.261,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.260,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.260,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.262,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.259,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	609.259,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	609.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.259,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.259,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.259,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.259,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.259,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.261,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.261,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.261,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.261,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.261,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.261,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.261,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.261,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,24	609.261,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.261,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.261,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.263,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,81	609.261,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.260,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	609.260,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.260,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.260,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.259,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.259,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.259,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	609.259,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.259,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.262,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.262,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,63	0,00	609.263,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.263,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.263,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,48	0,00	609.263,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.264,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,68	0,00	609.266,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,00	0,00	609.282,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.282,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.282,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	609.284,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.284,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.284,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.285,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.284,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,63	0,00	609.285,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.285,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.285,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	609.285,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.285,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.285,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.286,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.287,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,99	0,00	609.289,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,68	0,00	609.292,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.290,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.290,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.290,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.290,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,29	0,00	609.291,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,14	0,00	609.292,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.292,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.292,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.293,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.293,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.293,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.292,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	609.292,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.292,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	609.292,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,00	0,00	609.316,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.316,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.317,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.317,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,13	0,00	609.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.317,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.317,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.317,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,97	609.316,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.316,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	609.317,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.317,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	609.317,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	609.317,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	609.317,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	609.318,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.318,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.318,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.319,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.319,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,09	0,00	609.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	609.319,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	609.318,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	609.318,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.318,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,00	0,00	609.334,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	609.335,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.333,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.333,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.333,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	609.333,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.333,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	609.334,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	609.334,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.334,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,07	0,00	609.334,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.334,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.338,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.338,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.339,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.339,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.339,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.341,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.341,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.341,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.341,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.341,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.341,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.341,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.341,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	609.341,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.341,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.339,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.339,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	609.339,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.339,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	609.338,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.340,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.340,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.340,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.340,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.339,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.340,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	609.339,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.341,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,09	0,00	609.341,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.341,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.342,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.340,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.340,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.340,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.340,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.340,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.340,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.340,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.340,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.341,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.341,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.341,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.342,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,23	609.342,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	609.342,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,39	609.342,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,63	0,00	609.342,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	609.342,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00	609.343,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,74	0,00	609.343,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	609.343,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,17	609.343,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,60	609.342,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	609.342,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	16,00	0,00	609.358,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	609.358,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	609.358,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,43	0,00	609.358,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,91	609.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	2,68	0,00	609.360,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.360,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.360,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.360,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.363,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.364,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.364,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.364,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.364,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.364,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.364,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.364,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,36	609.364,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.362,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	3,35	0,00	609.366,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.366,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.366,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	609.366,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	609.366,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,62	0,00	609.369,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.369,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,07	0,00	609.370,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.370,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.373,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.372,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.373,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.374,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.374,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.374,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,16	0,00	609.374,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.374,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.374,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.374,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.378,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.378,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.379,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.379,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.379,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.380,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.379,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.379,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.379,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.379,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	1,60	609.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.378,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.378,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.378,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	609.378,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.378,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.378,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.379,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.380,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.380,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.380,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	609.380,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.380,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.380,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.380,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,06	0,00	609.380,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	609.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.382,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.380,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.380,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.380,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.380,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	609.379,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.379,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.379,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.379,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	609.380,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.380,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.380,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,24	609.380,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	609.380,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.382,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.381,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.381,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.383,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.383,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,18	609.382,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.382,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.382,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.382,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	609.383,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	609.382,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.383,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.383,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,25	609.383,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.383,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.383,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.383,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	609.384,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.383,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.383,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.385,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.385,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.386,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.386,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.386,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	609.385,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.387,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.388,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	609.389,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,05	0,00	609.389,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.389,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.390,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.389,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.390,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.390,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.390,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	609.390,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.390,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.390,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.391,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.391,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.392,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.389,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.389,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,24	609.389,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.389,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.389,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	609.390,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.390,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	609.390,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.390,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.390,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,00	0,00	609.398,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.399,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.399,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	609.399,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.399,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	1,23	0,00	609.400,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,23			
	1,66	0,00	609.402,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,66			
	0,02	0,00	609.402,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02			
	0,00	0,25	609.402,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00			
	0,25	0,00	609.402,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,25			
	0,06	0,00	609.402,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06			
	0,00	0,02	609.402,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00			
	0,00	2,35	609.400,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,35	0,00			
	0,49	0,00	609.400,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,49			
	0,09	0,00	609.400,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	0,29	0,00	609.401,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,29			
	1,51	0,00	609.402,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,51			
	0,00	0,02	609.402,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00			
	1,66	0,00	609.404,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,66			
	0,00	0,03	609.404,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00			
	0,00	0,24	609.404,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,80	609.403,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.403,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.403,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.402,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	609.403,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	609.403,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	609.404,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.404,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.405,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.405,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.405,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.405,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.405,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.406,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.406,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,06	0,00	609.406,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.406,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.407,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.405,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.405,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.404,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,12	609.404,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.404,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.404,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.404,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.406,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.406,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.407,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.407,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.407,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,03	0,00	609.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.408,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.408,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.408,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.407,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.407,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.407,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.409,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.409,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.409,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.409,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	609.410,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.410,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.410,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,05	0,00	609.410,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.410,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.410,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.410,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.409,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.411,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,66	0,00	609.413,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.413,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.413,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.413,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.413,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.413,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.411,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.411,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,66	0,00	609.412,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.412,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,49	0,00	609.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.413,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	609.412,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.412,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	609.412,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.412,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.412,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,35	609.410,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.410,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.410,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.410,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.410,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.410,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.410,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,05	0,00	609.410,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.410,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.412,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,16	0,00	609.412,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,25	609.411,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.412,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,51	0,00	609.413,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.413,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.413,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.414,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	609.414,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.414,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.414,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.414,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.414,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.414,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,02	609.414,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.415,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.419,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.419,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.419,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.418,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.417,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.418,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.419,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.419,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.420,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.420,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.420,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.423,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,03	609.423,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.422,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.422,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.423,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.422,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.422,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.422,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.424,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.424,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.424,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.424,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.425,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.423,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,57	0,00	609.424,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.424,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,09	0,00	609.424,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	609.424,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,43	0,00	609.425,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	609.425,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,02	0,00	609.428,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	609.428,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	609.428,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,43	0,00	609.428,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	609.428,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,74	0,00	609.429,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	609.429,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	609.429,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,39	609.429,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,17	609.428,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,57	0,00	609.429,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	609.429,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,67	0,00	609.430,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.430,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.428,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.428,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.428,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.428,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.429,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,97	609.429,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	609.429,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,61	609.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.428,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,60	0,00	609.432,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.432,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1,47	0,00	609.433,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	609.433,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,42	609.430,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,72	609.415,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,40	609.415,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,61	609.414,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.414,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	609.414,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,41	0,00	609.415,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,14	0,00	609.416,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,92	0,00	609.417,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.417,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.417,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	609.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	16,32	609.400,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	609.401,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,74	0,00	609.401,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,27	609.388,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,40	0,00	609.405,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	609.406,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,22	609.405,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	609.405,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,21	609.401,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.401,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,44	0,00	609.402,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,60	609.396,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,28	609.394,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,96	0,00	609.422,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,75	609.421,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.421,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,58	609.419,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.420,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	609.419,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,30	0,00	609.420,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	609.420,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	609.420,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,77	609.419,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.419,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,63	0,00	609.428,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,98	609.427,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,44	609.420,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	10,60	609.410,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,28	609.409,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,06	609.407,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.407,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.407,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,01	0,00	609.407,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,60	0,00	609.409,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,31	609.407,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,17	609.407,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,93	0,00	609.410,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	609.410,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,55	0,00	609.411,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,38	0,00	609.411,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	609.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,03	609.410,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,26	0,00	609.411,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,00	0,00	609.419,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,05	0,00	609.421,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,54	609.420,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,72	609.418,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,43	609.418,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	2,97	0,00	609.421,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.421,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.421,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,40	0,00	609.421,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.421,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,03	609.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.403,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,34	609.403,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,23	609.395,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,22	0,00	609.396,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	609.396,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,14	0,00	609.398,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,23	0,00	609.399,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,07	609.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,92	0,00	609.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	609.404,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	6,62	0,00	609.411,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	609.411,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	609.411,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.411,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,18	609.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,04	0,00	609.412,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	609.412,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	609.412,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.413,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	609.412,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.413,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.414,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,00	0,00	609.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	609.421,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.421,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	0,02	609.421,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.422,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.422,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.422,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,90	0,00	609.423,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,16	609.423,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.423,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.423,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	609.423,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.423,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	609.423,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.423,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.423,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.423,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,00	0,00	609.439,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,05	0,00	609.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,13	609.439,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	609.439,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.439,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.439,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.439,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	609.440,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	609.440,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.440,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.440,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.440,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	609.440,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.440,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	609.440,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.441,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	609.442,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,29	0,00	609.442,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,43	0,00	609.442,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,35	0,00	609.446,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,17	609.445,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.445,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,81	0,00	609.446,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,91	609.445,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.445,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,02	0,00	609.448,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.448,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.448,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,42	0,00	609.450,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.450,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,39	609.450,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,24	0,00	609.450,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,08	0,00	609.450,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,60	609.449,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.449,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.449,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	609.449,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	609.449,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	609.449,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.449,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.449,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,00	0,00	609.457,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.457,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	609.457,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.458,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.458,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	609.458,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.458,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,08	609.458,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.458,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,27	0,00	609.459,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	609.459,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.459,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	609.459,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.459,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	609.459,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.459,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.459,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.459,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.459,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	609.459,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,62	0,00	609.464,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.464,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,92	0,00	609.470,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,01	609.470,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.470,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.470,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.470,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.470,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.470,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.470,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	609.471,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,94	0,00	609.472,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,67	609.471,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,08	609.442,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33,41	0,00	609.475,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,69	0,00	609.477,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,68	0,00	609.480,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,23	0,00	609.482,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,85	0,00	609.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,85	0,00	609.485,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	28,49	0,00	609.513,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.513,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	609.514,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,65	0,00	609.521,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,94	0,00	609.523,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,22	609.523,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.523,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,35	0,00	609.535,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	609.535,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	609.535,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	20,00	609.515,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,45	609.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,53	0,00	609.515,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	609.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	0,76	609.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,84	0,00	609.516,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	609.515,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.515,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	609.516,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	609.516,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	609.516,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	39,13	609.477,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,48	0,00	609.480,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,08	609.474,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,87	609.473,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,23	0,00	609.473,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,66	609.470,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	609.470,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,26	0,00	609.474,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,11	0,00	609.477,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,83	0,00	609.478,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,96	609.477,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,99	0,00	609.478,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.478,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.478,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.478,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	609.478,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,10	609.478,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,69	0,00	609.489,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,61	609.488,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	609.488,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	609.488,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	609.489,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	609.489,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	609.490,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,05	0,00	609.490,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,19	609.489,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,48	609.489,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	609.489,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	609.490,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	609.490,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,74	0,00	609.490,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	609.490,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,25	0,00	609.503,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,11	0,00	609.503,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,27	609.495,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.495,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.495,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.496,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	609.496,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	609.496,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,02	0,00	609.496,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	609.497,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.497,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	609.497,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	609.497,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	609.497,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,37	0,00	609.498,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	134,28	0,00	609.632,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	134,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	48,68	0,00	609.681,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,58	0,00	609.682,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,18	0,00	609.682,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,46	609.677,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,36	609.676,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,21	0,00	609.682,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,56	0,00	609.687,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	609.687,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,80	609.686,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	609.686,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	609.686,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19	609.686,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	609.686,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	651.172,09	41.485,25	609.686,84	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	8.955,00	-8.955,00	ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.955,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	
	0,00	26.663,77	-35.618,77	ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	26.663,77	0,00		ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	
	0,00	596,00	-36.214,77	ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	596,00	0,00		ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO	
31/01/2024	21.619,41	0,00	-14.595,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	21.619,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,69	-14.596,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	11,74	0,00	-14.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,45	-14.584,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	2,40	0,00	-14.582,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,78	-14.585,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,69	0,00	-14.584,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1.350,00	-15.934,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.350,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,74	-15.946,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,45	0,00	-15.945,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,37	0,00	-15.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,37		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	21.635,06	37.580,43	15.945,37-	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	1.538,73	-1.538,73	ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.538,73	0,00		ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE	
	0,00	10.953,44	-12.492,17	ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.953,44	0,00		ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	
	0,00	97,94	-12.590,11	ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	97,94	0,00		ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	
	0,00	97,94	-12.688,05	ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	97,94	0,00		ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	
	0,00	2.498,06	-15.186,11	ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.498,06	0,00		ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	1.650,00	-16.836,11	ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.	
	0,00	3.439,00	-20.275,11	ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.439,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	
	0,00	4.155,80	-24.430,91	ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.155,80	0,00		ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	
	0,00	2.020,28	-26.451,19	ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.020,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	
	0,00	13.883,28	-40.334,47	ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.883,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	
	0,00	8.850,00	-49.184,47	ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	
	0,00	578,00	-49.762,47	ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	578,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.	
	0,00	16.242,40	-66.004,87	ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.242,40	0,00		ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA	
	0,00	2.132,58	-68.137,45	ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.132,58	0,00		ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	
	0,00	2.107,38	-70.244,83	ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.107,38	0,00		ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	
	0,00	5.736,40	-75.981,23	ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.736,40	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	164.107,03	-240.088,26	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	164.107,03	0,00		ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	143.297,76	-383.386,02	ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	143.297,76	0,00		ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	242.673,94	0,00	-140.712,08	COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242.673,94		COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
03/01/2024	0,00	2.804,00	-143.516,08	ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.804,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE	
04/01/2024	0,00	4.125,00	-147.641,08	ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.125,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	
	2.350,32	0,00	-145.290,76	COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.350,32		COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
11/01/2024	0,00	3.840,00	-149.130,76	ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.840,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA	
23/01/2024	4.836,60	0,00	-144.294,16	COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.836,60		COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
24/01/2024	1.337,64	0,00	-142.956,52	COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.337,64		COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
26/01/2024	3.570,00	0,00	-139.386,52	COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.570,00		COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/01/2024	578.150,84	0,00	438.764,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	578.150,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,74	0,00	438.766,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	119,60	438.646,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	119,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,71	438.645,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	540,56	0,00	439.186,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	540,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	215,33	0,00	439.401,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	215,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,94	0,00	439.404,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	15,63	439.388,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,24	0,00	439.390,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,42	439.381,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	61,63	439.320,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,88	0,00	439.328,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	21,62	439.306,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,03	439.304,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,04	439.301,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,22	439.296,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,73	439.295,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	13,51	439.281,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,17	0,00	439.284,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,63	439.275,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,99	0,00	439.276,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	32,78	439.243,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,76	0,00	439.250,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,69	439.249,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,63	439.246,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,79	0,00	439.247,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	21,23	439.226,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,07	0,00	439.228,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	98,50	439.130,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	98,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,89	0,00	439.134,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	133,63	0,00	439.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	133,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	34,94	0,00	439.302,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16,08	439.286,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,65	0,00	439.291,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	14,51	439.276,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,81	0,00	439.277,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024					
31/01/2024	0,02	0,00	439.277,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	35,45	439.242,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	35,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,87	439.240,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,04	439.236,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	57,08	439.179,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	57,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	46,63	0,00	439.225,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	46,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,71	0,00	439.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31,80	0,00	439.264,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	31,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	21,19	0,00	439.285,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	21,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,28	439.284,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,97	439.280,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	3,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	65,54	439.214,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	65,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	439.214,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	29,49	0,00	439.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	29,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,39	0,00	439.246,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	26,86	439.219,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	63,92	439.155,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,52	439.155,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	54,93	439.100,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,64	439.098,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,82	0,00	439.102,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,52	439.101,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	439.101,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	439.101,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	439.101,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,10	439.100,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,84	0,00	439.103,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	17,77	439.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,99	0,00	439.087,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	376,83	438.710,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	376,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,17	0,00	438.711,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,99	438.710,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,99	0,00	438.717,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,99	438.708,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	35,42	438.673,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16,67	438.656,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19	438.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,23	0,00	438.657,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,96	0,00	438.661,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,52	0,00	438.664,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,11	438.656,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	13,63	0,00	438.670,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	9,64	0,00	438.680,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,51	0,00	438.684,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,90	0,00	438.685,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,08	438.679,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	15,97	438.663,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024					
31/01/2024	3,67	0,00	438.667,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,75	438.666,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,76	438.664,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	438.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	9,18	0,00	438.673,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,70	0,00	438.676,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,67	438.674,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	225,20	438.449,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	225,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1.008,69	437.440,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1.008,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,62	0,00	437.442,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	36,25	0,00	437.478,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	36,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,16	437.473,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3.487,91	433.985,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	3.487,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,84	0,00	433.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09	433.987,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	7,64	433.979,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	1,42	0,00	433.981,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,96	433.976,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	9,41	0,00	433.985,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	7,54	433.978,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,66	433.974,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	433.974,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,38	433.974,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	151,26	0,00	434.125,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,97	434.122,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,82	0,00	434.123,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,92	434.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,95	434.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,17	0,00	434.115,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	22,69	0,00	434.138,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,64	0,00	434.138,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	22,37	0,00	434.161,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,72	434.155,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	434.155,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	34,11	0,00	434.189,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,09	0,00	434.192,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,58	434.191,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16,22	434.174,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,16	0,00	434.175,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	13,50	0,00	434.188,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,33	0,00	434.194,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	39,73	434.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,09	434.150,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,74	434.145,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,98	0,00	434.152,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,66	434.149,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,44	434.146,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,00	3,55	434.142,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,08	434.142,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	7,49	434.135,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	12,33	434.122,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	2,01	434.120,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				246,76	0,00	434.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	246,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	3,30	434.364,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	6,13	434.358,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				9,84	0,00	434.368,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	57,79	434.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				57,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	1,59	434.308,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				196,67	0,00	434.505,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	196,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,53	434.504,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	51,43	434.453,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				51,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	3,79	434.449,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,19	434.449,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	6,28	0,00	434.455,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	47,76	434.407,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,38	434.403,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	434.403,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	90,37	0,00	434.494,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,48	434.492,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,26	0,00	434.495,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3.261,59	431.234,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.261,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,38	431.228,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,65	0,00	431.232,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	238,38	0,00	431.470,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	238,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,73	431.470,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,76	431.466,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,77	431.464,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,19	431.458,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,14	431.458,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,74	431.456,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,09	0,00	431.457,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	170,45	431.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	170,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,20	431.285,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,16	0,00	431.286,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,96	0,00	431.287,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,24	0,00	431.287,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,36	0,00	431.287,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	431.287,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16,95	431.270,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	213,31	0,00	431.484,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	213,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,62	0,00	431.484,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	431.484,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	9,38	431.475,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,42	431.474,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	6,33	431.468,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,33	0,00			
	0,00	12,64	431.455,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	12,64	0,00			
	0,00	8,90	431.447,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,90	0,00			
	6,14	0,00	431.453,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,14			
	0,13	0,00	431.453,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,13			
	0,00	0,56	431.452,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,56	0,00			
	0,26	0,00	431.453,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26			
	0,00	1,61	431.451,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,61	0,00			
	0,00	7,86	431.443,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,86	0,00			
	1,51	0,00	431.445,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,51			
	0,00	6,29	431.438,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,29	0,00			
	46,79	0,00	431.485,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	46,79			
	0,00	5,07	431.480,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,07	0,00			
	0,00	0,27	431.480,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,27	0,00			
	3,86	0,00	431.484,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,86			
	0,01	0,00	431.484,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,44	0,00	431.484,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,31	0,00	431.486,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,05	431.485,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	9,99	431.475,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,37	431.470,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	54,12	431.416,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	35,11	431.381,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	21,68	431.359,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	89,14	431.270,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	89,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	21,01	431.249,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	31,13	431.218,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,06	431.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	27,41	431.184,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,17	431.176,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,89	431.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	17,17	431.153,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,05	431.151,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,73	431.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,26	431.143,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	431.143,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,66	431.141,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,70	431.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,87	431.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,00	431.131,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,88	0,00	431.132,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,55	431.128,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,33	431.116,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	47,20	431.068,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	282,82	430.786,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	282,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,29	430.783,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,13	430.764,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,00	121,46	430.643,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				121,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	430.642,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,51	430.639,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,58	0,00	430.639,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	27,32	0,00	430.667,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,67	0,00	430.683,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	430.683,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	430.684,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	430.684,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	430.683,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	430.684,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	430.684,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,06	430.684,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	430.684,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	430.684,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	430.684,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,02	430.684,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	430.689,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	430.689,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	430.689,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	430.689,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	430.689,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	430.690,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	430.690,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,34	430.690,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00	430.690,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	430.689,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	430.689,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	430.689,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	430.689,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	430.689,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,01	430.689,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	430.694,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	430.694,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	430.694,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	430.694,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	430.694,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	430.694,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	430.694,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	24,85	430.669,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,45	430.669,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	430.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	430.668,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09	430.668,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	430.668,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,94	430.667,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	430.668,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,04	0,00	430.668,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	430.668,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	430.668,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	430.668,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,17	0,00	430.668,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	430.668,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	430.668,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,88	430.665,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	430.665,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	430.665,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	430.665,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	430.665,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,84	430.664,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	430.664,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	430.669,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	430.669,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,07	430.669,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	430.669,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,72	0,00	430.670,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	430.670,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	430.670,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16,56	430.653,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	430.653,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	430.653,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	430.653,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	430.653,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	430.653,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	430.653,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	430.653,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	430.653,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	430.652,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,17	0,00	430.652,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	430.652,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	430.652,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	430.652,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	430.652,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,23	0,00	430.657,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,18	0,00	430.657,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	10,36	430.647,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	50,42	430.597,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,82	430.596,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,12	0,00	430.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,23	0,00	430.604,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,52	430.604,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	430.604,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	70,06	0,00	430.674,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	430.674,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024					
31/01/2024	0,00	270,28	430.404,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	270,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,21	430.400,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,77	430.400,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	430.399,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	430.399,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	430.399,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	430.400,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	13,73	0,00	430.413,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	13,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	430.414,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,86	0,00	430.417,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,81	0,00	430.417,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,62	0,00	430.419,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	26,38	0,00	430.445,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	26,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,59	0,00	430.447,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06	430.447,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,12	430.446,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	10,73	0,00	430.457,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	27,25	430.429,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,21	430.428,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	430.427,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	29,71	0,00	430.457,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	51,65	0,00	430.509,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	430.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,33	430.507,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,28	0,00	430.509,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,81	430.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	61,63	0,00	430.568,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	430.569,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	164,35	0,00	430.733,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	164,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,13	430.730,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	430.730,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1,92	0,00	430.732,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,42	0,00	430.732,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,89	430.728,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,40	0,00	430.730,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,92	0,00	430.735,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,20	0,00	430.736,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,96	0,00	430.737,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,42	0,00	430.738,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,34	430.735,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,63	430.733,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	10,43	430.723,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	23,10	0,00	430.746,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,33	0,00	430.746,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,79	0,00	430.749,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	13,43	0,00	430.762,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,02	0,00	430.766,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,91	0,00	430.767,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	2,10	0,00	430.767,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,47	430.762,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	430.761,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,20	0,00	430.761,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	430.762,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,63	0,00	430.762,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	16,56	430.746,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	430.746,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	430.746,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	430.746,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	7,53	430.738,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	56,68	0,00	430.795,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,17	0,00	430.795,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	430.795,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,66	0,00	430.797,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,16	430.797,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,61	0,00	430.800,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,31	0,00	430.805,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,09	430.802,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	430.802,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	13,94	0,00	430.816,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,36	430.815,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,38	0,00	430.816,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,89	0,00	430.817,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,34	0,00	430.818,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,18	0,00	430.818,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,82	0,00	430.820,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	430.820,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	430.819,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,09	430.808,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,91	430.796,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,53	0,00	430.797,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	430.799,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,50	0,00	430.800,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,19	0,00	430.809,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,53	0,00	430.818,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	7,34	430.811,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,24	430.811,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,33	0,00	430.813,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	430.814,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,52	430.812,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,92	0,00	430.817,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	430.817,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,56	430.811,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,65	430.799,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,23	430.799,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,40	0,00	430.801,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,18	0,00	430.802,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,65	430.801,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,41	430.800,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,27	430.800,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,73	0,00	430.801,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	44,19	430.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	166,79	0,00	430.924,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	166,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,46	430.923,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,48	0,00	430.925,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,20	0,00	430.925,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	430.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,17	0,00	430.926,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,43	0,00	430.936,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	430.936,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,67	0,00	430.958,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	6,90	0,00	430.965,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,31	0,00	430.966,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,46	430.966,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,91	430.963,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,10	430.963,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,34	0,00	430.963,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	430.963,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,38	430.963,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	430.963,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,21	430.959,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,10	430.959,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,17	0,00	430.960,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	75,63	430.885,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	26,12	430.859,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,39	430.857,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,06	0,00	430.858,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024					
31/01/2024	2,25	0,00	430.861,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	430.861,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,63	430.859,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	430.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,17	430.859,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	13,76	430.845,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,49	0,00	430.846,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,20	430.844,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	16,20	0,00	430.861,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	16,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,51	0,00	430.864,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,95	0,00	430.870,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,00	0,00	430.878,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,27	0,00	430.879,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	299,00	430.580,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	299,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,38	430.578,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,00	0,00	430.579,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,04	430.579,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	430.579,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	10,00	0,00	430.589,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	430.589,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,42	0,00	430.589,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	430.589,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,17	0,00	430.592,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,65	430.591,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,85	430.587,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,75	430.585,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	12,34	430.573,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,81	430.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,79	0,00	430.573,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	10,94	430.562,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,25	0,00	430.565,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,17	430.565,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,08	0,00	430.566,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,20	0,00	430.567,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	23,30	430.544,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,92	0,00	430.550,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,60	0,00	430.551,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	36,27	430.514,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	430.514,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19	430.514,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	14,07	0,00	430.528,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,55	0,00	430.531,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,69	0,00	430.533,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,02	430.532,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,73	0,00	430.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,29	0,00	430.534,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,50	0,00	430.535,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,03	430.535,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00			
	0,57	0,00	430.535,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,57			
	0,81	0,00	430.536,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,81			
	0,52	0,00	430.537,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,52			
	12,45	0,00	430.549,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	12,45			
	0,00	0,72	430.549,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,72	0,00			
	0,00	2,54	430.546,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,54	0,00			
	12,60	0,00	430.559,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	12,60			
	0,00	0,24	430.558,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,24	0,00			
	0,00	0,65	430.558,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,65	0,00			
	4,88	0,00	430.563,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,88			
	1,36	0,00	430.564,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,36			
	15,21	0,00	430.579,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	15,21			
	0,00	1,96	430.577,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,96	0,00			
	0,55	0,00	430.578,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,55			
	0,11	0,00	430.578,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	1,03	430.577,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	35,30	0,00	430.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	59,43	0,00	430.672,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,17	0,00	430.672,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	9,21	0,00	430.681,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,95	0,00	430.682,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,02	0,00	430.686,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,69	0,00	430.688,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,78	0,00	430.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,18	0,00	430.695,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,28	430.683,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,71	430.679,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,93	0,00	430.679,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	430.679,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,60	0,00	430.681,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,36	0,00	430.681,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	941,95	429.740,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	941,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	16,02	0,00	429.756,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,49	0,00	429.757,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	429.757,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,45	0,00	429.760,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	22,59	429.738,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,29	0,00	429.738,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	246,52	0,00	429.985,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	246,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,32	0,00	429.985,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	7,90	429.977,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,95	0,00	429.986,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,19	429.984,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,45	429.972,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	429.973,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	429.973,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	1,29	429.971,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,29	0,00			
	0,00	2,53	429.969,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,53	0,00			
	3,71	0,00	429.973,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,71			
	0,00	2,82	429.970,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,82	0,00			
	0,00	0,82	429.969,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,82	0,00			
	0,00	0,49	429.968,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,49	0,00			
	0,00	0,81	429.968,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,81	0,00			
	6,95	0,00	429.975,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,95			
	1,28	0,00	429.976,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,28			
	0,00	0,11	429.976,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00			
	3,82	0,00	429.980,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,82			
	80,31	0,00	430.060,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	80,31			
	15,50	0,00	430.075,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	15,50			
	0,00	8,07	430.067,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,07	0,00			
	1,63	0,00	430.069,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,63			
	0,17	0,00	430.069,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,07	0,00	430.069,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,78	0,00	430.070,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,90	430.063,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,17	430.063,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	270,28	429.793,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	270,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	429.793,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	429.793,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	50,05	0,00	429.843,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31,46	0,00	429.874,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,25	429.873,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	6,98	0,00	429.880,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,47	0,00	429.882,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	12,16	0,00	429.895,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,00	0,00	429.896,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	429.896,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	10,64	429.885,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	21,69	429.863,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,25	0,00	429.865,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	429.864,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	429.865,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	183,02	429.682,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	183,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	31,17	429.650,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	7,11	429.643,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	20,14	429.623,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	429.623,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,27	0,00	429.624,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	45,73	0,00	429.670,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,05	429.669,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	429.669,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,40	429.669,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	40,49	0,00	429.709,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	7,63	0,00	429.717,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,25	0,00	429.722,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,65	0,00	429.724,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	429.724,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,60	429.723,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,45	0,00	429.738,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	429.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,44	429.736,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	429.736,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,00	0,00	429.741,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	429.741,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	429.741,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	429.741,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,28	0,00	429.741,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	429.741,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	429.741,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,25	0,00	429.742,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	429.742,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	429.742,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	429.742,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	429.742,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	429.742,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	429.742,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	429.742,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	429.742,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,14	429.736,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	429.736,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,49	429.730,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,21	0,00	429.733,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,90	0,00	429.735,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,20	429.731,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	2,39	429.728,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,16	0,00	429.728,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,67	0,00	429.729,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,16	0,00	429.729,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	282,82	0,00	430.012,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	282,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,31	0,00	430.012,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,46	0,00	430.013,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,29	0,00	430.013,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,65	430.008,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	430.008,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,50	0,00	430.009,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00	430.009,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,85	0,00	430.010,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,19	430.008,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,96	0,00	430.014,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,89	430.012,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	4,25	0,00	430.016,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,25			
	0,00	0,19	430.016,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00			
	0,00	29,49	429.987,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	29,49	0,00			
	0,00	0,01	429.987,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	9,94	0,00	429.996,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	9,94			
	0,00	9,18	429.987,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	9,18	0,00			
	0,27	0,00	429.988,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,27			
	0,06	0,00	429.988,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06			
	1,87	0,00	429.990,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,87			
	0,00	3,94	429.986,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,94	0,00			
	0,00	1.091,67	428.894,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1.091,67	0,00			
	0,00	196,67	428.697,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	196,67	0,00			
	0,00	0,93	428.696,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,93	0,00			
	5,72	0,00	428.702,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,72			
	0,09	0,00	428.702,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	5,28	0,00	428.707,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	2,31	0,00	428.710,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,72	0,00	428.713,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,16	428.711,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,09	0,00	428.752,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,73	0,00	428.754,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.754,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	428.754,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,17	0,00	428.760,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,69	0,00	428.763,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,70	428.760,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,26	0,00	428.761,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,93	0,00	428.763,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,68	0,00	428.764,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,71	0,00	428.765,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,15	428.765,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,05	428.765,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,73	0,00	428.769,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	292,50	428.476,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	292,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	21,67	0,00	428.498,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,69	0,00	428.500,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	103,30	0,00	428.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,95	0,00	428.606,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,07	428.605,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,59	0,00	428.605,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.605,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.605,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,21	428.605,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	133,63	428.471,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.471,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,49	0,00	428.473,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,98	0,00	428.474,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024					
31/01/2024	0,00	1,54	428.472,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,54	0,00	428.473,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.473,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,76	428.468,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,74	428.467,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,15	428.465,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,07	428.462,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	10,01	0,00	428.472,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	10,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.472,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	34,11	428.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	34,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,23	428.437,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,87	0,00	428.441,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,94	428.440,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	20,98	428.419,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	20,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.418,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,29	428.418,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	1,70	428.416,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,21	428.413,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,23	428.412,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,61	428.400,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.400,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,67	428.397,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.397,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,54	0,00	428.397,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,24	0,00	428.397,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,88	428.397,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	428.396,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,21	0,00	428.398,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,13	428.398,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,36	428.397,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	15,73	0,00	428.413,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	9,08	0,00	428.422,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,55	0,00	428.425,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,34	428.424,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,85	428.420,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.420,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.420,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.420,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,39	428.419,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,42	0,00	428.428,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,00	0,00	428.435,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,44	0,00	428.437,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,31	0,00	428.442,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,25	0,00	428.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,45	0,00	428.444,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,13	428.443,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,65	428.442,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,00	3,52	428.439,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				5,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	9,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				4,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	3,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				5,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				39,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	1,57	428.485,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00	428.485,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.485,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,71	428.483,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,80	0,00	428.484,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,40	428.481,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,70	0,00	428.484,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,79	428.483,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.483,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,53	428.480,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,58	428.479,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06	428.479,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,94	428.477,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	38,53	428.439,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,14	0,00	428.442,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	3,21	428.439,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,41	0,00	428.443,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,34	428.443,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.443,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,90	0,00	428.451,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,67	0,00	428.456,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,13	428.455,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,28	428.449,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,50	428.448,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,58	0,00	428.450,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,87	428.448,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	15,92	428.432,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	129,73	0,00	428.562,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,74	0,00	428.563,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,64	428.562,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15	428.562,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	30,19	0,00	428.592,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	428.592,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,75	0,00	428.593,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	428.593,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.593,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,13	0,00	428.593,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	428.593,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	428.593,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,58	0,00	428.594,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.594,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,44	428.593,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,09	428.593,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,39	0,00	428.594,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,94	428.593,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	428.593,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	428.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,01	0,00	428.593,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.594,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.594,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.594,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.594,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.594,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.594,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.594,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,77	0,00	428.595,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.595,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	428.595,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	428.594,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.595,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.595,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,01	0,00	428.595,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.595,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.595,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,31	0,00	428.595,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.594,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.595,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.595,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.595,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.595,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.595,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,57	0,00	428.595,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.595,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.594,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.594,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.594,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,04	0,00	428.594,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,72	0,00	428.597,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.597,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.597,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.598,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.597,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,88	428.595,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.595,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.595,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,94	428.594,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,88	428.593,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.593,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.593,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.593,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.593,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,12	0,00	428.593,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,54	0,00	428.595,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.595,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.595,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,54	0,00	428.595,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.595,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.594,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.594,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,88	428.593,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.593,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,58	0,00	428.594,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,12	428.594,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,78	0,00	428.595,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.595,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.595,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,09	0,00	428.595,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,56	0,00	428.595,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,10	0,00	428.595,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	428.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	428.595,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,47	0,00	428.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	428.595,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,44	428.594,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,00	0,00	428.599,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	428.599,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,11	428.599,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	428.599,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.599,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,14	0,00	428.599,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,29	0,00	428.599,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	428.600,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,07	428.600,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.600,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	428.600,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.599,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.600,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.600,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,20	0,00	428.600,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.600,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.600,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.600,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.601,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.600,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.600,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,04	0,00	428.600,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.601,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,12	428.601,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.600,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.600,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.605,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.605,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.605,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06	428.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.605,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.605,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.605,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.605,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.604,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.604,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,25	0,00	428.604,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.604,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.604,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.605,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.610,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.609,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	428.609,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.609,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.609,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.609,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.609,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.609,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.609,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.610,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.609,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.609,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,01	0,00	428.609,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.609,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.610,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.615,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.615,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.615,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.615,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.615,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.615,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.615,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.615,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	428.615,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.613,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.613,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.613,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,02	0,00	428.613,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.614,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,16	0,00	428.614,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.614,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.614,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,29	0,00	428.614,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.614,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,61	428.614,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,49	428.613,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.612,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.612,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.612,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,11	428.609,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.609,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.609,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,02	0,00	428.609,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02			
	0,00	0,01	428.609,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,09	0,00	428.609,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	0,04	0,00	428.609,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,00	0,01	428.609,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,00	0,22	428.609,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00			
	0,15	0,00	428.609,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15			
	0,19	0,00	428.609,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19			
	0,00	4,90	428.604,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,90	0,00			
	0,00	0,72	428.603,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,72	0,00			
	0,00	0,66	428.603,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,66	0,00			
	0,04	0,00	428.603,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,00	0,26	428.602,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00			
	0,07	0,00	428.602,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07			
	0,00	2,05	428.600,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,05	0,00			
	0,00	0,94	428.599,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,80	428.599,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,08	428.598,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.598,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.598,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,12	428.598,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.598,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,47	428.595,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.595,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.595,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.595,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.595,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,16	428.593,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.594,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,25	428.593,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.593,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,47	428.593,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.593,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.593,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.593,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.593,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.593,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.593,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.573,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.572,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.573,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.572,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.573,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.573,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,80	428.572,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,07	0,00	428.572,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	428.572,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.572,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	428.572,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	428.572,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	428.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.573,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,41	428.571,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,26	428.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.571,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	428.571,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.571,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.571,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,03	428.571,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.571,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,02	428.571,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.571,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.571,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.571,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.571,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.571,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.571,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.571,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.571,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.571,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.571,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.569,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.570,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.570,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.570,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,02	428.570,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.570,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.570,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.570,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,80	428.569,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.569,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.569,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.569,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.569,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.570,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.569,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.569,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.569,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.569,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,01	428.569,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.570,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15			
	0,04	0,00	428.570,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,00	0,26	428.569,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00			
	0,00	0,01	428.569,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,06	0,00	428.569,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06			
	0,02	0,00	428.569,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02			
	0,09	0,00	428.570,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	0,00	0,72	428.569,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,72	0,00			
	0,04	0,00	428.569,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,09	0,00	428.569,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	0,00	0,01	428.569,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,00	0,01	428.569,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,00	3,94	428.565,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,94	0,00			
	0,04	0,00	428.565,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,04	0,00	428.565,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,01	0,00	428.565,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.564,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.564,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.564,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.564,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.564,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.564,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.564,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	10,12	428.554,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.554,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,80	428.553,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.553,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.554,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.554,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,04	0,00	428.554,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.554,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.554,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.554,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.554,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.554,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.554,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.554,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.554,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.552,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.552,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.552,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.553,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.553,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.533,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,07	0,00	428.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,04	0,00	428.533,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.533,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.533,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.533,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.533,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.533,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.533,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.533,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.533,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.533,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.533,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.533,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.533,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.533,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,01	428.533,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.534,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.534,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.533,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.532,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,45	0,00	428.532,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.513,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.513,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.513,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.513,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.513,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.513,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.513,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.513,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.512,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,09	0,00	428.512,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	428.513,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	428.512,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.512,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	428.512,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.512,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	428.512,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.512,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	428.511,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	428.511,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.511,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	428.511,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.511,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,86	428.491,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	428.491,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.491,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,02	428.491,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.491,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.491,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.491,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.491,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.491,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.491,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.491,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.491,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.491,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.491,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.491,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,01	428.491,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.491,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.491,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.491,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.491,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.491,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.491,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.491,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09	428.491,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,40	0,00	428.492,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.492,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.492,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.492,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	15,01	0,00	428.507,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,33	0,00	428.507,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.507,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.507,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,12	428.507,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.507,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,38	0,00	428.508,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15	428.508,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.508,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.508,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,28	428.499,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,28	0,00	428.499,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,14	428.499,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.499,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.499,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.499,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	246,76	428.253,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	246,76	0,00	428.251,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.251,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,44	0,00	428.251,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	428.251,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.251,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.256,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,12	0,00	428.256,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.256,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.256,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.256,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.256,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09	428.256,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.257,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.257,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.257,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.257,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.257,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.257,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.257,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.257,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.257,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,02	0,00	428.257,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,56	0,00	428.257,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	428.258,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.258,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.258,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.258,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,88	428.257,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	428.257,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.257,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,54	0,00	428.257,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.258,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,43	0,00	428.259,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,54	0,00	428.260,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,78	0,00	428.261,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.261,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,58	0,00	428.262,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.262,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.262,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.262,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.262,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.262,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,32	0,00	428.263,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.263,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.263,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.263,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,58	0,00	428.264,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.264,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.264,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.262,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.262,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,24	0,00	428.263,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,04	0,00	428.263,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.263,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.263,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	428.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,54	0,00	428.264,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,54	0,00	428.265,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,39	0,00	428.266,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.266,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.266,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.266,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	428.266,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,88	428.265,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.265,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.265,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,02	428.265,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.265,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.265,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.265,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.265,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.265,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,80	428.264,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.264,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.264,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.263,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.263,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.263,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.262,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.262,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.263,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,15	0,00	428.263,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.263,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.263,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.263,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.263,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.263,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.263,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.263,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.263,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.264,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.264,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.264,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.264,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.263,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.263,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.263,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,15	0,00	428.263,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.263,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,66	0,00	428.265,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.265,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.265,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.265,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.265,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,49	0,00	428.265,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.265,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.265,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.265,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.265,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.265,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.265,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.265,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,21	0,00	428.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,29	0,00	428.266,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19	428.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.266,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.266,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.266,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.266,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.266,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.266,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,23	428.266,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,35	428.264,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.263,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.263,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.263,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.263,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024					
31/01/2024	1,51	0,00	428.265,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.265,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15	428.265,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.265,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,19	428.264,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,25	428.264,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,23	0,00	428.265,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.265,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,35	428.263,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,20	0,00	428.263,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.263,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002					
	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,24	428.263,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.263,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.263,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,09	0,00	428.263,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.263,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.263,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.262,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.262,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.262,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.262,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.262,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.262,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.262,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.242,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.242,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.242,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.242,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.242,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,25	0,00	428.243,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.243,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,80	428.242,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.242,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.242,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.242,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.242,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.242,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.240,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.240,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.241,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.241,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.241,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.241,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.241,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.241,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,21	0,00	428.241,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,21			
	0,19	0,00	428.241,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19			
	0,00	0,02	428.241,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00			
	0,15	0,00	428.241,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15			
	0,12	0,00	428.241,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,12			
	0,00	0,47	428.241,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00			
	0,09	0,00	428.241,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	0,25	0,00	428.241,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,25			
	0,28	0,00	428.242,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,28			
	0,00	1,44	428.240,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,44	0,00			
	0,00	0,06	428.240,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00			
	4,48	0,00	428.245,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,48			
	0,22	0,00	428.245,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,22			
	0,07	0,00	428.245,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07			
	0,04	0,00	428.245,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,00	0,02	428.245,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,10	0,00	428.245,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	428.245,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.245,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.245,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.250,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	428.250,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.250,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.250,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.250,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.250,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.250,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.250,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.250,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.250,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,11	428.250,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.250,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.250,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.255,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.255,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.255,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.255,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.255,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.255,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.256,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00	428.256,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.256,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.254,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.255,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.255,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.255,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,01	0,00	428.255,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.256,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.256,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.256,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.256,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.256,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.256,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.256,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.255,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.255,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.255,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.255,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.255,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.255,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.255,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.255,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,00	19,86	428.236,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	428.236,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.236,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,80	428.235,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	428.235,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	428.235,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.235,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.235,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.235,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.235,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.235,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	428.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.234,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	428.235,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	428.235,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,22	0,00	428.235,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.235,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.235,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.235,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.235,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.235,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.235,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.235,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.235,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.235,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.235,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.234,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.234,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.234,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.234,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.234,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,21	0,00	428.234,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,21			
	0,00	0,02	428.234,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00			
	0,05	0,00	428.234,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05			
	0,04	0,00	428.234,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,00	0,80	428.234,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,80	0,00			
	0,00	0,01	428.234,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,00	0,01	428.234,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,04	0,00	428.234,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,00	0,01	428.234,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,05	0,00	428.234,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05			
	0,19	0,00	428.234,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,19			
	0,00	0,01	428.234,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,00	0,02	428.234,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00			
	0,00	0,02	428.234,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00			
	0,04	0,00	428.234,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,00	19,86	428.214,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,09	0,00	428.214,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.213,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.213,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.213,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.213,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.212,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.212,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.212,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.212,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.212,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.212,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.212,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.212,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.212,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,01	428.212,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.192,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.192,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.192,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.193,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.193,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.193,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.193,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.193,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.193,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.193,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.193,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.193,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.192,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.192,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.192,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,72	428.191,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,72	0,00			
	0,22	0,00	428.191,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,22			
	0,12	0,00	428.191,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,12			
	0,15	0,00	428.191,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15			
	0,00	0,80	428.191,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,80	0,00			
	0,04	0,00	428.191,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,09	0,00	428.191,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	0,00	0,02	428.191,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00			
	0,15	0,00	428.191,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15			
	0,00	0,01	428.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	0,02	0,00	428.191,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02			
	0,09	0,00	428.191,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09			
	0,01	0,00	428.191,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01			
	0,04	0,00	428.191,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04			
	0,08	0,00	428.191,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08			
	0,00	0,01	428.191,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,15	0,00	428.191,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.191,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.191,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.192,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.192,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.192,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.192,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.192,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.191,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.191,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.191,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.191,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.191,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.191,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.190,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,01	0,00	428.190,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.190,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.190,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.190,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.190,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.190,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.190,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.190,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.190,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.191,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.191,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.191,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.191,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,80	428.190,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.190,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.190,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,00	0,04	428.190,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,05	0,00	428.190,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,09	0,00	428.190,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,04	0,00	428.190,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,02	0,00	428.190,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,04	0,00	428.190,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,04	0,00	428.190,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,01	0,00	428.190,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,01	428.190,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,19	0,00	428.190,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,04	0,00	428.190,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,01	428.190,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,05	0,00	428.190,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,09	0,00	428.190,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,80	428.190,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,08	0,00	428.190,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	1,41	428.188,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.188,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.168,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.168,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.169,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.169,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.169,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.169,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.168,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.168,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.168,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.168,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.168,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.168,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.168,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,77	0,00	428.169,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,72	428.168,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.168,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.169,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.169,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,44	428.168,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.168,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.168,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	428.168,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.168,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.168,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.168,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.148,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.148,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.148,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,94	428.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,07	0,00	428.147,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,03	0,00	428.147,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.147,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.147,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,39	0,00	428.147,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.147,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.147,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.148,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	22,78	428.125,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.125,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,44	428.124,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.124,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.124,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	6,56	428.118,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	428.118,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,03	0,00	428.118,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.118,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,39	0,00	428.118,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,59	428.116,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.116,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.117,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.117,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.117,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.117,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.117,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.117,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.117,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.117,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.117,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	428.117,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.118,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,04	0,00	428.118,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.118,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.118,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	428.118,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.118,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,41	428.116,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.116,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	428.116,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	428.116,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,12	0,00	428.116,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	428.117,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,72	428.116,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.116,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,05	428.116,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.116,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	428.116,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,72	428.115,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.115,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.115,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	428.115,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.115,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.115,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.115,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.115,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.115,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	428.115,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	428.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.115,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.096,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,03	0,00	428.096,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.096,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.096,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,59	428.094,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.094,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.094,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,41	428.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.093,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.093,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.093,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.093,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.093,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.093,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,21	0,00	428.093,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.093,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,00	0,02	428.093,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,02	428.093,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,39	0,00	428.094,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,02	0,00	428.094,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,02	428.094,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,05	0,00	428.094,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	0,44	428.093,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,05	0,00	428.094,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,02	0,00	428.094,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,07	0,00	428.094,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,02	0,00	428.094,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				5,00	0,00	428.099,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	1,44	428.097,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,28	0,00	428.097,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,22	0,00	428.098,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,09	0,00	428.098,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,13	0,00	428.098,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.098,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.098,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.098,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.098,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.098,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,30	0,00	428.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.099,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.098,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.098,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.098,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.098,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.097,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.097,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	428.097,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,29	0,00	428.097,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.102,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.102,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.102,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.102,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.102,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.102,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.102,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.102,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.102,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.102,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.102,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.108,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,07	0,00	428.108,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	49,69	428.060,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.060,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.060,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.060,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.060,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.059,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,10	0,00	428.067,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.067,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,28	428.065,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,27	0,00	428.066,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	25,21	428.041,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.041,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,56	428.040,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,66	0,00	428.041,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,30	0,00	428.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	4,64	428.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.035,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,23	428.031,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,54	0,00	428.035,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,87	428.026,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,93	428.006,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	12,59	427.993,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,63	0,00	427.994,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,49	0,00	427.994,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,04	427.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,83	427.990,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,37	427.986,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,12	427.986,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	427.986,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	427.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,26	0,00	427.986,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	3,54	0,00	427.990,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,54			
	0,00	2,42	427.987,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,42	0,00			
	0,00	3,82	427.984,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,82	0,00			
	0,00	0,06	427.984,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00			
	0,00	5,09	427.978,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,09	0,00			
	0,00	2,37	427.976,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,37	0,00			
	0,00	0,08	427.976,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00			
	0,00	0,66	427.975,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,66	0,00			
	1,66	0,00	427.977,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,66			
	0,00	8,65	427.968,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	8,65	0,00			
	3,21	0,00	427.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,21			
	0,07	0,00	427.972,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07			
	0,03	0,00	427.972,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03			
	0,06	0,00	427.972,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06			
	0,10	0,00	427.972,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,10			
	0,00	1,97	427.970,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,14	0,00	427.970,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,54	427.965,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,26	427.965,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,58	0,00	427.966,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,04	427.964,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,33	0,00	427.968,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,60	0,00	427.970,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	427.970,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,37	0,00	427.970,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,04	0,00	427.977,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,27	0,00	427.977,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,47	0,00	427.980,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,02	0,00	427.984,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	427.984,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	427.984,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,67	427.983,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,04	427.983,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,80	0,00	427.984,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	427.984,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	16,65	0,00	428.000,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,36	0,00	428.001,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	82,17	0,00	428.083,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,52	428.080,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,96	0,00	428.088,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,63	428.085,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,81	428.084,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,33	0,00	428.084,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,41	428.084,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.084,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,20	0,00	428.085,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,34	428.085,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,34	0,00			
	0,00	0,25	428.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00			
	0,44	0,00	428.085,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,44			
	0,00	1,59	428.083,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,59	0,00			
	31,13	0,00	428.114,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	31,13			
	0,20	0,00	428.115,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20			
	0,36	0,00	428.115,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,36			
	0,17	0,00	428.115,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,17			
	1,58	0,00	428.117,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,58			
	0,00	0,30	428.116,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,30	0,00			
	0,42	0,00	428.117,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,42			
	0,00	1,26	428.116,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,26	0,00			
	1,32	0,00	428.117,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,32			
	0,00	0,13	428.117,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00			
	0,90	0,00	428.118,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,90			
	0,84	0,00	428.119,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,92	428.118,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	428.118,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00	428.118,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	7,46	0,00	428.125,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,64	428.120,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,71	428.111,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	14,78	0,00	428.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,84	428.125,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,56	0,00	428.127,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,29	428.124,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.124,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.124,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,34	428.124,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,17	428.124,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,70	428.123,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,41	0,00	428.123,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.124,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,37	0,00	428.124,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,77	0,00	428.125,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,38	0,00	428.130,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,87	428.128,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,22	428.124,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	17,17	0,00	428.141,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.141,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,36	0,00	428.141,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.142,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.142,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.142,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.142,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.142,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.142,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,09	0,00	428.142,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.142,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.142,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,29	0,00	428.142,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,81	0,00	428.143,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,14	428.143,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.143,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.143,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.143,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.143,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.143,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	428.143,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,14	428.143,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.143,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00	428.143,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,19	0,00	428.144,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,54	0,00	428.145,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,58	0,00	428.146,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.146,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,39	0,00	428.146,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.146,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,27	0,00	428.146,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.146,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	49,69	428.097,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.097,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.097,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.097,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.097,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.095,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.095,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,04	0,00	428.095,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	428.095,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.095,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.095,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,08	428.095,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,00	0,00	428.100,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,28	0,00	428.100,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,18	0,00	428.100,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,22	0,00	428.100,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.100,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.100,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,28	428.100,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,47	0,00	428.101,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.101,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,43	0,00	428.102,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.102,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,00	0,07	428.102,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.102,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	428.102,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.102,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,14	428.102,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,19	0,00	428.102,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,08	0,00	428.102,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,54	0,00	428.104,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.104,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.104,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,85	428.079,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,21	0,00	428.079,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	428.079,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,94	428.078,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,54	0,00	428.079,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.079,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,09	0,00	428.079,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,78	0,00	428.080,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.080,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,14	0,00	428.080,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.080,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.080,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.080,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.080,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.080,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,58	0,00	428.081,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,30	0,00	428.081,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.081,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	24,85	428.056,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,30	0,00	428.057,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,13	0,00	428.057,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,21	0,00	428.057,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,14	428.057,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,54	0,00	428.057,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.057,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.057,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.057,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,78	0,00	428.058,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,58	0,00	428.058,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.059,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,54	0,00	428.060,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,23	428.060,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.060,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.060,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.059,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.060,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.060,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,04	0,00	428.060,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,02	428.060,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.060,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.060,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.060,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	19,86	428.040,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.040,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.040,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.040,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.040,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.040,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.040,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.040,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,94	428.039,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.039,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,67	0,00	428.040,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.040,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,66	0,00	428.041,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	428.042,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.042,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,20	0,00	428.046,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	428.045,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.045,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	428.045,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,25	0,00	428.046,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,36	0,00	428.047,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	428.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	428.047,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,07	0,00	428.047,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	428.047,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.047,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	428.047,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.047,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.047,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.047,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	428.047,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.047,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	428.047,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,08	428.047,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.047,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.047,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.047,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.047,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,23	428.047,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.047,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.047,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.047,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.047,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.047,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.047,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.047,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	428.047,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.047,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.047,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.047,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.047,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.047,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,04	0,00	428.047,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.047,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.047,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.047,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.047,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.047,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.047,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,23	428.047,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00	428.047,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.047,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.047,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.046,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,27	428.044,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.044,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	2,79	0,00	428.047,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	2,79			
	0,67	0,00	428.048,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,67			
	1,52	0,00	428.049,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,52			
	0,00	0,01	428.049,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00			
	13,33	0,00	428.062,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	13,33			
	0,00	0,41	428.062,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,41	0,00			
	3,20	0,00	428.065,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	3,20			
	0,00	0,16	428.065,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,16	0,00			
	0,00	1,93	428.063,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,93	0,00			
	1,49	0,00	428.065,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,49			
	0,00	1,88	428.063,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,88	0,00			
	5,91	0,00	428.069,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	5,91			
	0,20	0,00	428.069,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20			
	0,00	0,12	428.069,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00			
	0,55	0,00	428.069,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,55			
	0,00	0,18	428.069,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	472,50	0,00	428.542,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	472,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,63	0,00	428.543,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,18	0,00	428.544,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,22	0,00	428.547,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,06	428.547,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,30	0,00	428.547,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.547,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.547,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.547,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,05	0,00	428.548,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,16	0,00	428.548,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.548,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,06	0,00	428.548,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,43	0,00	428.549,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.549,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,04	428.549,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.549,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.549,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.549,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00	428.549,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,15	0,00	428.549,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,94	428.548,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15	428.548,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,12	0,00	428.548,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.548,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,19	0,00	428.548,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,44	428.547,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,25	0,00	428.547,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2,05	0,00	428.549,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.549,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.549,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,02	0,00	428.549,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	428.549,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,03	0,00	428.549,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.549,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.549,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,47	428.549,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,07	0,00	428.549,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,04	428.549,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.549,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	428.549,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	428.549,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	428.549,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,09	0,00	428.549,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,15	0,00	428.549,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	428.549,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,15	0,00	428.549,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,09	0,00	428.549,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.549,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.549,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.549,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.549,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.549,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.549,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.549,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,47	428.548,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.548,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.548,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,11	0,00	428.549,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.549,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.549,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.549,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.549,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,05	428.549,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.549,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
31/01/2024	0,00	0,01	428.549,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.549,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,02	428.549,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.549,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.549,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.548,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,03	0,00	428.549,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.549,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,01	0,00	428.549,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,23	428.548,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.548,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.548,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.548,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.549,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,10	0,00	428.549,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024			

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,02	0,00	428.549,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,07	0,00	428.549,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	428.549,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,04	0,00	428.549,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,47	428.548,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,05	0,00	428.548,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,02	0,00	428.548,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	4,00	428.544,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,08	0,00	428.544,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	82,22	428.462,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,53	0,00	428.467,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,36	428.466,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,22	428.465,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,29	0,00	428.467,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	0,76	428.466,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,90	0,00	428.470,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	33,10	0,00	428.503,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,40	428.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,16	428.502,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	11,01	428.491,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,07	0,00	428.492,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	5,82	0,00	428.498,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	1,18	428.497,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,57	428.496,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	8,26	428.488,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,28	428.488,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	3,43	0,00	428.491,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,74	0,00	428.492,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	1,80	0,00	428.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,11	428.494,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	0,92	0,00	428.495,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				46,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				26,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				41,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	41,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.333,44	0,00	COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.333,44	COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.825,00	0,00	COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.825,00	COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				141.294,37	0,00	ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001	0,00	141.294,37		ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024
31/01/2024	0,16	0,00	578.079,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	353.073,75	0,00	931.152,83	PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	353.073,75		PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.341.778,40	410.625,57	931.152,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.490,65	0,00	1.490,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.490,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	17,08	0,00	1.507,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	17,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,71	1.503,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	11,39	1.491,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,71	0,00	1.496,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5,69	1.490,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	1.490,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.512,45	21,79	1.490,66	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	76,68	0,00	76,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	76,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	76,68	0,00	76,68	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	5,33	-5,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.619,22	0,00	2.613,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	2.619,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,33	0,00	2.619,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	2.619,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2.624,55	5,34	2.619,21	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	0,00	6.532,20	-6.532,20	ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.532,20	0,00		ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
31/01/2024	11.395,84	0,00	4.863,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	11.395,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	160,04	0,00	5.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	160,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	77,49	4.946,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	77,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,91	4.936,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,63	0,00	4.936,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,13	4.927,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,91	0,00	4.937,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	77,49	0,00	5.015,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	77,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	160,04	4.855,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	160,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/01/2024	0,00	0,01	4.855,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,35	0,00	4.859,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,20	4.859,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,15	4.859,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	4,78	0,00	4.863,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,09	4.863,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	0,00	0,01	4.863,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,01	4.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,07	4.863,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	0,00	0,03	4.863,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	11.653,04	6.789,48	4.863,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	2.346,75	0,00	2.346,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.346,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	2.346,75	0,00	2.346,75	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN	

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	1.781,16	0,00	1.781,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.781,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	16.393,50	0,00	18.174,66	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16.393,50		SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA
	18.174,66	0,00	18.174,66	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32,60	0,00	32,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	32,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,38	32,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,99	0,00	44,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	11,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,55	0,00	46,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	47,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,38		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	47,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	47,52	0,39	47,13	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31.233,63	0,00	31.233,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	31.233,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31.233,63	0,00	31.233,63	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31.503,00	0,00	31.503,00	PROVISO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.503,00		PROVISO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
04/01/2024	8.003,00	0,00	39.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
08/01/2024	4.003,00	0,00	43.509,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN			Saldo Anterior:	0,00
	43.509,00	0,00	43.509,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	1.890,71	0,00	1.890,71	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.890,71		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
	1.890,71	0,00	1.890,71	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	290,00	0,00	290,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	290,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	980,00	0,00	1.270,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	980,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	184,00	0,00	1.454,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	184,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,00	0,00	1.490,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,82	0,00	1.494,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,11	0,00	1.502,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,00	0,00	1.591,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.145,61	0,00	2.737,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.145,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,60	0,00	2.748,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	126,00	0,00	2.874,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	126,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,63	0,00	2.875,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	2.877,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,98	0,00	2.878,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,15	0,00	2.880,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	116,98	0,00	2.997,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,47	0,00	2.998,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,40	0,00	3.006,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,15	0,00	3.008,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,20	0,00	3.009,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,91	0,00	3.010,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,21	0,00	3.022,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,06	0,00	3.022,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	3.023,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,63	0,00	3.034,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	61,01	0,00	3.095,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,05	0,00	3.096,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,08	0,00	3.097,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,40	0,00	3.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	10,63	0,00	3.110,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,31	0,00	3.111,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	25,00	0,00	3.136,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,15	0,00	3.138,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	43,71	0,00	3.181,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,23	0,00	3.186,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	276,64	0,00	3.463,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,90	0,00	3.474,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	135,10	0,00	3.609,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	135,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,34	0,00	3.621,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,80	0,00	3.638,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	116,98	0,00	3.755,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	116,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,12	0,00	3.770,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,86	0,00	3.777,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,57	0,00	3.791,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,22	0,00	3.791,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	3,34	0,00	3.794,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,24	0,00	3.824,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,74	0,00	3.831,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,76	0,00	3.834,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	3.834,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,11	0,00	3.852,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,93	0,00	3.854,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,93	0,00	3.861,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,47	0,00	3.863,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,25	0,00	3.868,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,71	0,00	3.880,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,32	0,00	3.880,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,11	0,00	3.888,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	3.888,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,81	0,00	3.903,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	191,55	0,00	4.094,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	191,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,42	0,00	4.095,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,40	0,00	4.102,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,19	0,00	4.112,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	77,31	0,00	4.190,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,57	0,00	4.204,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,36	0,00	4.228,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,71	0,00	4.268,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,98	0,00	4.280,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,15	0,00	4.282,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,26	0,00	4.304,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,65	0,00	4.311,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,05	0,00	4.311,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,00	0,00	4.313,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,57	0,00	4.316,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,14	0,00	4.319,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	0,64	0,00	4.320,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	147,00	0,00	4.467,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	147,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31,38	0,00	4.498,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,70	0,00	4.588,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	10,30	0,00	4.598,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,16	0,00	4.604,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,22	0,00	4.611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	23,97	0,00	4.634,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,35	0,00	4.635,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	229,49	0,00	4.864,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	229,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,03	0,00	4.865,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	36,00	0,00	4.901,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	38.451,25	0,00	43.353,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38.451,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,89	0,00	43.358,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,38	0,00	43.359,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,23	0,00	43.362,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	8,35	0,00	43.370,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	41,99	0,00	43.412,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,61	0,00	43.417,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,59	0,00	43.418,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,30	0,00	43.420,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	11,77	0,00	43.432,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	107,18	0,00	43.539,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,11	0,00	43.547,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	89,00	0,00	43.636,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	40,14	0,00	43.676,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	114,56	0,00	43.791,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,14	0,00	43.799,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,49	0,00	43.806,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,60	0,00	43.836,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	580,00	0,00	44.416,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	580,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	174,00	0,00	44.590,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	174,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,68	0,00	44.595,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	76,37	0,00	44.671,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	76,37	0,00	44.747,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,00	0,00	44.776,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,30	0,00	44.779,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,59	0,00	44.794,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,47	0,00	44.796,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6.475,00	0,00	51.271,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.475,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	58,15	0,00	51.329,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,13	0,00	51.332,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	16,21	0,00	51.348,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,42	0,00	51.357,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	73,42	0,00	51.430,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	106,23	0,00	51.536,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,96	0,00	51.546,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	1,66	0,00	51.548,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	353,44	0,00	51.901,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	353,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,42	0,00	51.907,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	713,10	0,00	52.620,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	713,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,65	0,00	52.623,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,68	0,00	52.625,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,38	0,00	52.629,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,33	0,00	52.634,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	158,99	0,00	52.793,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,00	0,00	52.797,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,86	0,00	52.804,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,04	0,00	52.804,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,72	0,00	52.804,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5,77	0,00	52.810,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,45	0,00	52.812,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	21,08	0,00	52.833,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	24,50	0,00	52.857,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	124,15	0,00	52.981,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	517,04	0,00	53.498,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	517,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	53.498,98	0,00	53.498,98	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	0,00	378,28	-378,28	INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	378,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024
25/01/2024	0,00	2.024,07	-2.402,35	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.024,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
	0,00	2.402,35	2.402,35-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	128.326,48	0,00	128.326,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	128.326,48		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
17/01/2024	37,80	0,00	128.364,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	128.364,28	0,00	128.364,28	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	468,00	0,00	468,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	468,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
31/01/2024	3.900,00	0,00	4.368,00	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	4.368,00	0,00	4.368,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN		Saldo Anterior:	0,00	
Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2024	20,00	0,00	20,00	REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.271,49	0,00	1.291,49	REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.271,49		REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
	4.867,27	0,00	6.158,76	REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.867,27		REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	150,00	0,00	6.308,76	REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	20,00	6.288,76	ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	0,00	1.271,49	5.017,27	ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
				ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.271,49	0,00		
	0,00	4.867,27	150,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.867,27	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	0,00	150,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
24/01/2024	150,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.279,00	0,00	1.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	4.895,26	0,00	6.324,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.895,26		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2024	20,00	0,00	6.344,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	12.653,02	6.308,76	6.344,26	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2024	24.990,00	0,00	24.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	24.990,00	0,00	24.990,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	52.000,00	0,00	52.000,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	52.000,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	52.000,00	0,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	101.178,19	0,00	101.178,19	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002	0,00	101.178,19		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024
	101.178,19	0,00	101.178,19	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2024	42.642,60	0,00	42.642,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.642,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/01/2024	210.263,51	0,00	252.906,11	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210.263,51		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	252.906,11	0,00	252.906,11	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2024	1.085,00	0,00	1.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	1.085,00	0,00	1.085,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	50.151,00	0,00	50.151,00	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	50.151,00	0,00	50.151,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	42.000,00	0,00	42.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	42.000,00	0,00	42.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2024	38.000,00	0,00	38.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	38.000,00	0,00	38.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	142,20	-142,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	142,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023
31/01/2024	15.174,44	0,00	15.032,24	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	40.000,00	0,00	55.032,24	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: LTDA					
31/01/2024	93.875,00	0,00	148.907,24	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	
	25.000,00	0,00	173.907,24	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	50.000,00	0,00	223.907,24	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	295.000,00	0,00	518.907,24	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	51.600,00	0,00	570.507,24	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.600,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	570.649,44	142,20	570.507,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2024	408,51	0,00	408,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,51		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	3.410,46	0,00	3.818,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.410,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
31/01/2024	7.055,56	0,00	10.874,53	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	8.000,00	0,00	18.874,53	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	80.884,00	0,00	99.758,53	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	52.000,00	0,00	151.758,53	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	1.050,00	0,00	152.808,53	PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.050,00		PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
	1.445,00	0,00	154.253,53	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	5.500,00	0,00	159.753,53	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	28.901,60	0,00	188.655,13	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	529,90	0,00	189.185,03	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	189.185,03	0,00	189.185,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	42.000,00	0,00	42.000,00	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	29.000,00	0,00	71.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	40.000,00	0,00	111.000,00	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	3.600,00	0,00	114.600,00	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	114.600,00	0,00	114.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	69.540,00	0,00	69.540,00	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	69.540,00	0,00	69.540,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	5.600,00	0,00	5.600,00	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.600,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	5.600,00	0,00	5.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	69.399,00	0,00	69.399,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.399,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
31/01/2024	177.000,00	0,00	246.399,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	831.000,00	0,00	1.077.399,00	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	831.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	1.077.399,00	0,00	1.077.399,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	123,90	-123,90	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	123,90	0,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024	
	0,00	123,90	123,90-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	130.720,60	0,00	130.720,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130.720,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	78.048,76	52.671,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	78.048,76	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	88.376,26	-35.704,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	88.376,26	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
31/01/2024	435.244,00	0,00	399.539,58	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	170.000,00	0,00	569.539,58	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	1.300.000,00	0,00	1.869.539,58	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	710.000,00	0,00	2.579.539,58	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	2.745.964,60	166.425,02	2.579.539,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	35.000,00	0,00	35.000,00	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	35.000,00	0,00	35.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	150.396,59	0,00	150.396,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150.396,59		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
17/01/2024	11.969,96	0,00	162.366,55	INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.969,96		INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - PGTO 17/01	
31/01/2024	1.500.000,00	0,00	1.662.366,55	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.662.366,55	0,00	1.662.366,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	3.800,00	0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/01/2024	148.000,00	0,00	151.800,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
	151.800,00	0,00	151.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	85.508,65	0,00	85.508,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.508,65		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	163.664,03	0,00	249.172,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	163.664,03		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/01/2024	523,04	0,00	249.695,72	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	523,04	0,00	250.218,76	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	523,04	0,00	250.741,80	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	523,04	0,00	251.264,84	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	523,04	0,00	251.787,88	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
12/01/2024	523,04	0,00	252.310,92	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	523,04	0,00	252.833,96	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	523,04	0,00	253.357,00	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
15/01/2024	523,04	0,00	253.880,04	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	
31/01/2024	1.000.000,00	0,00	1.253.880,04	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	2.900.000,00	0,00	4.153.880,04	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	4.153.880,04	0,00	4.153.880,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN	

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	0,00	18.144,19	-18.144,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.144,19	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
31/01/2024	145.164,00	0,00	127.019,81	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.164,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	145.164,00	18.144,19	127.019,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	3.498,00	0,00	3.498,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.498,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		
31/01/2024	350.000,00	0,00	353.498,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	350.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
			353.498,00	0,00	353.498,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/01/2024	0,00	24.362,64	-24.362,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				24.362,64	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
10/01/2024	19.921,00	0,00	-4.441,64	REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.921,00	REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				37.362,60	0,00	REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	37.362,60	REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.921,00	ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.921,00	0,00	ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
31/01/2024	68.523,30	0,00	81.523,26	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	68.523,30	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				45.900,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	45.900,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
			171.706,90	44.283,64	127.423,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/01/2024	32.743,65	0,00	32.743,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	32.743,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
31/01/2024	205.508,27	0,00	238.251,92	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	205.508,27	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	0,00
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	
	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>		
	238.251,92	0,00	238.251,92		
<hr/>					
Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN				Saldo Anterior:	0,00
				Histórico Padrão	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>		
31/01/2024	21.265,00	0,00	21.265,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	21.265,00	0,00	21.265,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	
<hr/>					
Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
				Histórico Padrão	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>		
01/01/2024	0,00	7.014,14	-7.014,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.014,14	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
31/01/2024	350.707,11	0,00	343.692,97	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	350.707,11	7.014,14	343.692,97	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
				Histórico Padrão	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>		
01/01/2024	1.138,54	0,00	1.138,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.138,54		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	14,04	0,00	1.152,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,04		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
31/01/2024	7.800,00	0,00	8.952,58	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	17.500,00	0,00	26.452,58	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	6.327,00	0,00	32.779,58	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: LTDA					
31/01/2024	7.850,00	0,00	40.629,58	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	40.629,58	0,00	40.629,58	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	96.186,00	0,00	96.186,00	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	96.186,00	0,00	96.186,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	7.350,00	0,00	7.350,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.350,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	7.350,00	0,00	7.350,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	14.487,16	0,00	14.487,16	RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	14.487,16		RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023	
	14.487,16	0,00	14.487,16	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	784,00	0,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
04/01/2024	784,00	0,00	1.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	784,00	0,00	2.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	2.352,00	0,00	2.352,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	13.286,36	0,00	13.286,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.286,36		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
15/01/2024	249,90	0,00	13.536,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
31/01/2024	6.480,00	0,00	20.016,26	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	20.016,26	0,00	20.016,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	3.274,24	0,00	3.274,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.274,24		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.830,24	0,00	7.104,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.830,24		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	7.104,48	0,00	7.104,48	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS	

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	30,01	0,00	30,01	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,01		VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
10/01/2024	5.084,05	0,00	5.114,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.084,05		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	0,00	
	5.114,06	0,00	5.114,06	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2024	19,90	0,00	19,90	TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024	
03/01/2024	81,00	0,00	100,90	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	29,64	0,00	130,54	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,64		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
04/01/2024	81,00	0,00	211,54	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
05/01/2024	63,00	0,00	274,54	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	70,00	0,00	344,54	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.125,21	0,00		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.195,21		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
08/01/2024	108,00	0,00	452,54	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	8,18	0,00	460,72	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,18		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024	
09/01/2024	54,00	0,00	514,72	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
10/01/2024	0,01	0,00	514,73	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,82		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	41,60	0,00	556,33	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	235,50	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	277,10		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,01	0,00	556,34	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	27.255,45	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.255,46		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,01	0,00	556,35	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.115,89	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.115,90		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	7.014,15	0,00	7.570,50	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	148,98	0,00	7.719,48	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	234,00	0,00		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	382,98		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
12/01/2024	144,00	0,00	7.863,48	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	144,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
15/01/2024	81,00	0,00	7.944,48	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,01	0,00	7.944,49	PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	720.058,46	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720.058,47		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
16/01/2024	45,00	0,00	7.989,49	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
17/01/2024	18,00	0,00	8.007,49	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
18/01/2024	126,00	0,00	8.133,49	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
19/01/2024	108,00	0,00	8.241,49	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
22/01/2024	270,00	0,00	8.511,49	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	270,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	5,11	0,00	8.516,60	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,11		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024	
	10,00	0,00	8.526,60	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.110,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
23/01/2024	90,00	0,00	8.616,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
24/01/2024	387,00	0,00	9.003,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	387,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	9,90	0,00	9.013,50	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,90		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	
25/01/2024	117,00	0,00	9.130,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
25/01/2024	14,66	0,00	9.145,16	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14,66		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
29/01/2024	36,00	0,00	9.181,16	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
30/01/2024	72,00	0,00	9.253,16	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
31/01/2024	54,00	0,00	9.307,16	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	476,91	0,00	9.784,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	476,91		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	173,98	0,00	9.958,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	173,98		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	9.958,05	0,00	9.958,05	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.02.23 09:02:52
-03'00'

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1	266,00	
31828	13234807		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1		266,00
31847	13381094	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	408,51	408,51
31847	13381105	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	69.399,00	69.399,00
31847	13387269	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	130.720,60	130.720,60
31847	13387284	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	150.396,59	150.396,59
31847	13387323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.390,00	20.390,00
31847	13387324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.540,00	16.540,00
31847	13387474	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.410,46	3.410,46
31847	13387479	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	85.508,65	85.508,65
31847	13387484	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	163.664,03	163.664,03
31847	13387485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	7.014,14	7.014,14
31847	13387488	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	3.498,00	3.498,00
31847	13388339	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	13.286,36	13.286,36
31847	13388350	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	32.743,65	32.743,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	SERVICOS DIVERSOS			
31847	13388885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	24.362,64	24.362,64
31847	13388900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	78.048,76	78.048,76
31847	13388905	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	468,00	468,00
31847	13390656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	18.144,19	18.144,19
31847	13390663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	88.376,26	88.376,26
31847	13392703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE	342,00	342,00
31847	13392704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA -DUPLICIDADE	422,20	422,20
31847	13392705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE	339,34	339,34
31847	13392706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - DUPLICIDADE	249,37	249,37
31847	13400446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	142,20	142,20
31847	13400632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE	1.538,73	1.538,73
31847	13400637	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	1.138,54	1.138,54
31847	13400642	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -	14,04	14,04
31847	13408325	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 79539 - RUSSEBR BRASIL LTDA	3.198,08	3.198,08
31847	13419307	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.503,00	31.503,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13419311	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	11.551,81	11.551,81
31847	13419426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.922,10	2.922,10
31847	13461150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	8.955,00	8.955,00
31847	13461151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	26.663,77	26.663,77
31847	13461156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO	596,00	596,00
31847	13461171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	2.030,00	2.030,00
31847	13461176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	582,60	582,60
31847	13461177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	354,50	354,50
31847	13461181	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	30,01	30,01
31847	13461190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	10.953,44	10.953,44
31847	13461191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	97,94	97,94
31847	13461192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	97,94	97,94
31847	13461193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	2.498,06	2.498,06
31847	13464833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO	2.922,10	2.922,10
31847	13464839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.	1.650,00	1.650,00
31847	13465880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	3.439,00	3.439,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13465881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	4.155,80	4.155,80
31847	13465882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	2.020,28	2.020,28
31847	13465899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	13.883,28	13.883,28
31847	13466056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	8.850,00	8.850,00
31847	13467673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.	578,00	578,00
31847	13467731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA	400,00	400,00
31847	13467732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA	453,41	453,41
31847	13467733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA	16.242,40	16.242,40
31847	13467740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	2.132,58	2.132,58
31847	13467741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	2.107,38	2.107,38
31847	13467791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA	5.736,40	5.736,40
31847	13507873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	164.107,03	164.107,03
31847	13507876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	143.297,76	143.297,76
31847	13507895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	242.673,94	242.673,94
32154	13376098	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024	19,90	
32154	13376098		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024		19,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.627.535,77	1.627.535,77
URUACU,		02 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31828	13234721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1	60,00		
31828	13234721		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1		60,00	
31828	13234722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	0,06		
31828	13234722		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		0,06	
31828	13234723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	120,00		
31828	13234723		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26		120,00	
31828	13234724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2	60,00		
31828	13234724		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2		60,00	
31828	13234736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	0,76		
31828	13234736		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1		0,76	
31828	13234737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	7,48		
31828	13234737		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		7,48	
31828	13234738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	9,02		
31828	13234738		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		9,02	
31828	13234739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	2,37		
31828	13234739		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		2,37	
31828	13234740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	291,72		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234740		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		291,72
31828	13234741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	27,60	
31828	13234741		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		27,60
31828	13234742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	200,61	
31828	13234742		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		200,61
31828	13234749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	9.660,80	
31828	13234749		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1		9.660,80
31828	13234752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	2,31	
31828	13234752		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		2,31
31828	13234753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	4,38	
31828	13234753		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		4,38
31828	13234754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	10,03	
31828	13234754		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		10,03
31828	13234755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	0,06	
31828	13234755		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		0,06
31828	13234768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	486,44	
31828	13234768		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001		486,44
31828	13234771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2	0,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234771		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2		0,63
31828	13234772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	6,70	
31828	13234772		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		6,70
31828	13234781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	14,38	
31828	13234781		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		14,38
31828	13234782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	22,88	
31828	13234782		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		22,88
31828	13234788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	2.260,80	
31828	13234788		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1		2.260,80
31828	13234790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	132,50	
31828	13234790		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		132,50
31828	13234798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	25,00	
31828	13234798		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001		25,00
31828	13234799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	41,94	
31828	13234799		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		41,94
31828	13234800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	73,01	
31828	13234800		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		73,01
31828	13234809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	2,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234809		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		2,00
31828	13234810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	60,00	
31828	13234810		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26		60,00
31847	13494063	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023	18.655.969,13	18.655.969,13
31847	13494241	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023	9.854,56	9.854,56
31847	13494243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	770,00	770,00
31847	13498525	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023	14.487,16	14.487,16
31847	13510862	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	6.575,40	6.575,40
32154	13376099	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	48.538,77	
32154	13376099		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		48.538,77
32154	13376462	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376462		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13376552	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR	5.658,45	
32154	13376552		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR		5.658,45
32154	13376553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.123,00	
32154	13376553		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.123,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376554	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	2.951,28	
32154	13376554		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR		2.951,28
32154	13376555	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	29.190,41	
32154	13376555		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR		29.190,41
32154	13376556	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	7.296,84	
32154	13376556		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS		7.296,84
32154	13376557	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	8.122,69	
32154	13376557		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR		8.122,69
32154	13376558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
32154	13376558		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.300,00
32154	13376559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.420,00	
32154	13376559		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.420,00
32154	13376560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.628,00	
32154	13376560		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.628,00
32154	13376561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.030,32	
32154	13376561		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32
32154	13376562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.742,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32154	13376562		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.742,15		
32154	13376563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.623,88			
32154	13376563		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.623,88		
32154	13376564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,76			
32154	13376564		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,76		
32154	13376565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.733,80			
32154	13376565		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.733,80		
32154	13376566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.200,00			
32154	13376566		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.200,00		
32154	13376567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.169,00			
32154	13376567		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.169,00		
32154	13376568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.790,48			
32154	13376568		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.790,48		
32154	13376569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.680,90			
32154	13376569		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.680,90		
32154	13376570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.609,00			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376570		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.609,00	
32154	13376571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.935,00		
32154	13376571		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		12.935,00	
32154	13376572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.184,00		
32154	13376572		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.184,00	
32154	13376573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.595,00		
32154	13376573		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.595,00	
32154	13376574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00		
32154	13376574		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00	
32154	13376575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00		
32154	13376575		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00	
32154	13376576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.985,22		
32154	13376576		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.985,22	
32154	13376577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00		
32154	13376577		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00	
32154	13376578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.125,77		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32154	13376578		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.125,77
32154	13376579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.903,50	
32154	13376579		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.903,50
32154	13376580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	125,00	
32154	13376580		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		125,00
32154	13376581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	578,00	
32154	13376581		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		578,00
32154	13376582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA	992,00	
32154	13376582		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA		992,00
32154	13376583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	928,94	
32154	13376583		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		928,94
32154	13376584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.241,20	
32154	13376584		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.241,20
32154	13376585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.056,40	
32154	13376585		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.056,40
32154	13376586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 279 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376586		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.950,00	
32154	13376587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.485,00		
32154	13376587		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.485,00	
32154	13376588	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	2.615,94		
32154	13376588		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR		2.615,94	
32154	13377303	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	185.680,93		
32154	13377303		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		185.680,93	
Total do dia:					19.121.924,36	19.121.924,36	
URUACU,		03 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,13		
31828	13234743		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,13	
31833	13235628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024	378,28		
31833	13235628		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024		378,28	
31847	13402441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE	2.804,00	2.804,00	
31847	13455176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA	9.720,00	9.720,00	
32154	13376075	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00		
32154	13376075		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5			
32154	13376076	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,64	
32154	13376076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,64
32154	13376100	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	36.911,04	
32154	13376100		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		36.911,04
32154	13376155	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.517,43	
32154	13376159	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21,30	
32154	13376159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.538,73
32154	13376234	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	290,82	
32154	13376234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		290,82
32154	13376279	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13376279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
32154	13376292	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
32154	13376292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13376298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.080,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.080,00
32154	13376299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.950,00	
32154	13376299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.950,00
32154	13376303	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
32154	13376303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
32154	13376350	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
32154	13376350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
32154	13376400	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376405	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
32154	13376405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
32154	13376420	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.076,23	
32154	13376424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	239,63	
32154	13376424	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	97,94	
32154	13376424	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13376424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.431,78
32154	13376431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.804,00	
32154	13376431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.804,00
32154	13376449	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	291,55	
32154	13376449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		291,55
32154	13376468	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
32154	13376468		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
32154	13376477	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	128.326,48	
32154	13376477		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		128.326,48
32154	13376589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.313,92	
32154	13376589		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.313,92
32154	13376590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.157,50	
32154	13376590		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.156,15
32154	13376590		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1,35
32154	13376591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	712,00	
32154	13376591		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		712,00
32154	13376592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.148,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376592		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		21.148,50
32154	13376593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	720,00	
32154	13376593		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		720,00
32154	13376594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA	43.251,50	
32154	13376594		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA		43.251,50
32154	13376595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.947,50	
32154	13376595		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.947,50
32154	13376596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.061,75	
32154	13376596		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA		6.061,75
32154	13376597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA	300,00	
32154	13376597		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA		300,00
32154	13376598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA	27.600,00	
32154	13376598		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA		27.600,00
32154	13376599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.205,00	
32154	13376599		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.205,00
32154	13376600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.833,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376600		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.833,60
32154	13376601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.735,57	
32154	13376601		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.735,57
32154	13376602	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
32154	13376602		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
32154	13376603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	938,96	
32154	13376603		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		938,96
32154	13376604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA	4.050,00	
32154	13376604		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA		4.050,00
32154	13376605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA	2.700,00	
32154	13376605		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA		2.700,00
32154	13376606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA	997,50	
32154	13376606		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA		997,50
32154	13376607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
32154	13376607		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
32154	13376608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.190,00	
32154	13376608		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.190,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13012518-5			
32154	13376609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
32154	13376609		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
32154	13376610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	128.326,48	
32154	13376610		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		128.326,48
32154	13376611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.500,00	
32154	13376611		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		2.500,00
32154	13377302	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	315.365,11	
32154	13377302		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		315.365,11
Total do dia:					798.540,23	798.540,23

URUACU,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,88	
31828	13234725		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,88
31828	13234744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,07	
31828	13234744		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,07
31828	13234745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,26	
31828	13234745		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,26
31828	13234801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234801		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,67
31828	13234811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,00	
31828	13234811		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,00
31847	13397155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	4.125,00	4.125,00
31847	13419319	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	9.160,80	9.160,80
31847	13419320	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	2.187,00	2.187,00
31847	13419321	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
31847	13467900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.350,32	2.350,32
31847	13486251	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	122.798,99	122.798,99
32154	13376077	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
32154	13376077		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
32154	13376101	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	2.376.588,96	
32154	13376101		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		2.376.588,96
32154	13376217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13376217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20
32154	13376245	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA	450,00	
32154	13376245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA		450,00
32154	13376300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	230,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		230,00
32154	13376301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA	4.125,00	
32154	13376301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA		4.125,00
32154	13376320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.525,00	
32154	13376320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.525,00
32154	13376383	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	675,00	
32154	13376383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		675,00
32154	13376384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	339,37	
32154	13376384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		339,37
32154	13376425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
32154	13376425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00
32154	13376426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	249,37	
32154	13376426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		249,37
32154	13376457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.960,00	
32154	13376457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.960,00
32154	13376470	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376470		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32154	13376475	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00		
32154	13376475		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00	
32154	13376521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.521,21		
32154	13376521		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10.521,21	
32154	13376528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	2.187,00		
32154	13376528		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		2.187,00	
32154	13376535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	350,96		
32154	13376535		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		350,96	
32154	13376612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	9.160,80		
32154	13376612		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		9.160,80	
32154	13376613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00		
32154	13376613		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00	
32154	13376614	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS	1.261,23		
32154	13376614		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS		1.261,23	
32154	13376615	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	2.376.588,96		
32154	13376615		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.376.588,96	
32154	13376616	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	4.145,96		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376616		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS		4.145,96
32154	13376617	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	3.581,83	
32154	13376617		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS		3.581,83
32154	13376618	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	1.510,99	
32154	13376618		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS		1.510,99
32154	13376619	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	5.769,94	
32154	13376619		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS		5.769,94
32154	13376620	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	3.103,99	
32154	13376620		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS		3.103,99
32154	13376621	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	375,21	
32154	13376621		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS		375,21
32154	13376622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
32154	13376622		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
32154	13376623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
32154	13376623		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.677,00	
32154	13376624		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.677,00
32154	13376625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.697,00	
32154	13376625		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.697,00
32154	13376626	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	
32154	13376626		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA		330,00
32154	13376627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.524,46	
32154	13376627		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.524,46
32154	13376628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	497,50	
32154	13376628		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		497,50
32154	13376629	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	362.495,66	
32154	13376629		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA		362.495,66
32154	13376630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376630		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13376631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00	
32154	13376631		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00
32154	13376632	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR	6.691,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376632		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR		6.691,62
32154	13376633	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	5.006,95	
32154	13376633		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR		5.006,95
32154	13376634	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	6.088,29	
32154	13376634		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR		6.088,29
32154	13376635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00	
32154	13376635		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00
32154	13376636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	
32154	13376636		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		900,00
32154	13376637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	295.000,00	
32154	13376637		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		295.000,00
32154	13376638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.686,56	
32154	13376638		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.686,56
32154	13376639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.177,60	
32154	13376639		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.177,60
32154	13376640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	890,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376640		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		890,60
32154	13376641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.498,80	
32154	13376641		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.498,80
32154	13376642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.465,48	
32154	13376642		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.465,48
32154	13376643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.231,00	
32154	13376643		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.231,00
32154	13376644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	705,00	
32154	13376644		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		705,00
32154	13376645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.916,80	
32154	13376645		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.916,80
32154	13376646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
32154	13376646		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76
32154	13377294	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.495.858,19	
32154	13377294		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.495.858,19
Total do dia:					9.592.677,20	9.592.677,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	4,00	
31828	13234726		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1		4,00
31828	13234756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	0,01	
31828	13234756		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		0,01
31828	13234757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1	66,00	
31828	13234757		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1		66,00
31828	13234773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1	128,32	
31828	13234773		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1		128,32
31828	13234774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1	50,00	
31828	13234774		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1		50,00
31828	13234775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	0,10	
31828	13234775		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1		0,10
31828	13234776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	10,53	
31828	13234776		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		10,53
31828	13234780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	117,13	
31828	13234780		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		117,13
31828	13234783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1	60,00	
31828	13234783		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1		60,00
31828	13234784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	4,56	
31828	13234784		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		4,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
31828	13234791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15	120,00	
31828	13234791		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15		120,00
31828	13234792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	2,20	
31828	13234792		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		2,20
31828	13234820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,65	
31828	13234820		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,65
31847	13408330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.943,50	3.943,50
31847	13455367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA	3.888,00	3.888,00
32154	13376078	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	63,00	
32154	13376078		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		63,00
32154	13376123	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24	
32154	13376123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.513,24
32154	13376125	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376126	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376127	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	316,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		316,42
32154	13376128	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	258,22	
32154	13376137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	55,17	
32154	13376137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		313,39
32154	13376138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.049,96	
32154	13376138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.049,96
32154	13376170	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	524,39	
32154	13376170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		524,39
32154	13376171	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13376171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
32154	13376174	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376175	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13376175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13376181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,00
32154	13376190	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376191	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376194	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376195	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
32154	13376195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
32154	13376212	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,65	
32154	13376212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		483,65
32154	13376213	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
32154	13376213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
32154	13376219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	784,25	
32154	13376219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		784,25
32154	13376220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.950,00	
32154	13376220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.950,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.797,00	
32154	13376221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.797,00
32154	13376222	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
32154	13376222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
32154	13376260	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	
32154	13376260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
32154	13376265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.561,00	
32154	13376265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29.561,00
32154	13376266	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376267	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376278	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376281	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376283	1.1.5.02.01.012 -		REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.943,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN				
32154	13376283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.943,50
32154	13376293	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376294	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376302	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376315	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376335	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50	
32154	13376335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50
32154	13376336	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13376336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
32154	13376337	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
32154	13376337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13376338	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376339	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
32154	13376339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
32154	13376340	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.235,00	
32154	13376340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.235,00
32154	13376351	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376377	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376378	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	201,26	
32154	13376378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		201,26
32154	13376380	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	
32154	13376380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81
32154	13376381	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
32154	13376381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
32154	13376382	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
32154	13376419	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13376419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13376421	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13376421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13376427	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.198,80	
32154	13376428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.198,80
32154	13376429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.637,00	
32154	13376429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.637,00
32154	13376495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
32154	13376495		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
32154	13376522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
32154	13376522		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
32154	13376647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.983,40	
32154	13376647		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		14.983,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	LTDA		
32154	13376648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60	
32154	13376648		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
32154	13376649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24.539,70	
32154	13376649		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		24.539,70
32154	13376650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	3.185,00	
32154	13376650		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		3.185,00
32154	13376651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
32154	13376651		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
32154	13376652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.226,28	
32154	13376652		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.226,28
32154	13376653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.900,00	
32154	13376653		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.900,00
32154	13376654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.320,00	
32154	13376654		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		19.320,00
32154	13376655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,56	
32154	13376655		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		259,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
32154	13376656		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
32154	13376657	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	70,00	
32154	13376657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.125,21	
32154	13376657		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.195,21
32154	13376658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	8.897,92	
32154	13376658		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		8.897,92
32154	13376659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.720,00	
32154	13376659		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		4.720,00
32154	13376660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.765,00	
32154	13376660		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.765,00
32154	13376661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	579,54	
32154	13376661		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		579,54
32154	13376662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.275,00	
32154	13376662		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.275,00
32154	13376663	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.888,00	
32154	13376663		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.888,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA	12.000,00	
32154	13376664		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA		12.000,00
32154	13376665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	672,74	
32154	13376665		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		672,74
32154	13376666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.218,00	
32154	13376666		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.218,00
32154	13376667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	588,00	
32154	13376667		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		588,00
32154	13376668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	781,60	
32154	13376668		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		781,60
32154	13376669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.453,30	
32154	13376669		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.453,30
32154	13376670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	874,50	
32154	13376670		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		874,50
32154	13376671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
32154	13376671		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	41.175,00	
32154	13376672		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		41.175,00
32154	13376673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.348,00	
32154	13376673		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.348,00
32154	13376674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	840,00	
32154	13376674		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		840,00
32154	13376675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	584,64	
32154	13376675		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		584,64
32154	13376676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	185.900,87	
32154	13376676		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		185.900,87
32154	13376677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.020,58	
32154	13376677		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.020,58
32154	13376678	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	45.666,26	
32154	13376678		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA		45.666,26
32154	13376679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA	4.000,00	
32154	13376679		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA		4.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13377291	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	410.574,70	
32154	13377291		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		410.574,70
Total do dia:					925.245,31	925.245,31

URUACU,		08 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	50,00	
31828	13234727		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1		50,00
31828	13234728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	14,38	
31828	13234728		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1		14,38
32154	13376079	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	108,00	
32154	13376079		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		108,00
32154	13376080	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024	8,18	
32154	13376080		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024		8,18
32154	13376102	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	17.270,76	
32154	13376102		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		17.270,76
32154	13376132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.520,00	
32154	13376132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.520,00
32154	13376154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.005,00	
32154	13376154		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		5.005,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICOS LTDA		
32154	13376158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.659,72	
32154	13376158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38,00	
32154	13376158	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	179,00	
32154	13376158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.876,72
32154	13376177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.137,90	
32154	13376177	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17,60	
32154	13376177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.155,50
32154	13376178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.047,65	
32154	13376178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.047,65
32154	13376189	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.100,00	
32154	13376196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.100,00
32154	13376214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.498,00	
32154	13376214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.498,00
32154	13376232	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
32154	13376232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376233	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
32154	13376233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
32154	13376240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.662,10	
32154	13376240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48,90	
32154	13376240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.711,00
32154	13376241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.750,84	
32154	13376241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.750,84
32154	13376264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.466,00	
32154	13376264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.466,00
32154	13376314	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.039,14	
32154	13376316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.039,14
32154	13376317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.784,50	
32154	13376317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.784,50
32154	13376355	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.245,38	
32154	13376363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.916,94	
32154	13376363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.162,32
32154	13376387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA	14.996,50	
32154	13376387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA		14.996,50
32154	13376399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
32154	13376399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
32154	13376422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.171,04	
32154	13376422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.171,04
32154	13376446	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376447	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,37	
32154	13376447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,37
32154	13376448	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.850,00	
32154	13376454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.850,00
32154	13376455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.496,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.496,00
32154	13376466	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
32154	13376466		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
32154	13376482	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,24	
32154	13376482		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.274,24
32154	13376483	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.830,24	
32154	13376483		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.830,24
32154	13376680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.068,00	
32154	13376680		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.068,00
32154	13376681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.407,00	
32154	13376681		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.407,00
32154	13376682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.725,00	
32154	13376682		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.725,00
32154	13376683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.730,40	
32154	13376683		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.730,40
32154	13376684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.800,00	
32154	13376684		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
32154	13376685		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
32154	13376686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	227,91	
32154	13376686		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		227,91
32154	13376687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.830,24	
32154	13376687		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.830,24
32154	13376688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
32154	13376688		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
32154	13376689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	393,78	
32154	13376689		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		393,78
32154	13376690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	564,91	
32154	13376690		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		564,91
32154	13376691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.552,50	
32154	13376691		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		2.552,50
32154	13376692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,24	
32154	13376692		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.274,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
32154	13377286	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	69.693,16		
32154	13377286		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		69.693,16	
32154	13377318	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	17.270,75		
32154	13377318		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		17.270,75	
Total do dia:					293.541,06	293.541,06	

URUACU,		09 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	48,65		
31828	13234729		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		48,65	
31828	13234746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	255,53		
31828	13234746		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		255,53	
31828	13234758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	28,76		
31828	13234758		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		28,76	
31828	13234759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	0,02		
31828	13234759		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		0,02	
31828	13234760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	1,58		
31828	13234760		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		1,58	
31828	13234777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2	0,63		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234777		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2		0,63
31828	13234785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	56,22	
31828	13234785		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		56,22
31828	13234786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	75,98	
31828	13234786		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		75,98
31828	13234793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	426,36	
31828	13234793		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		426,36
31828	13234802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	6,70	
31828	13234802		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		6,70
31828	13234812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	2,64	
31828	13234812		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		2,64
31828	13234813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	110,30	
31828	13234813		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		110,30
32154	13376081	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
32154	13376081		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
32154	13376144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.402,00	
32154	13376144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.402,00
32154	13376184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.603,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.603,90
32154	13376236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	473,28	
32154	13376236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		473,28
32154	13376237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	445,00	
32154	13376237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		445,00
32154	13376238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.675,00	
32154	13376238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.675,00
32154	13376246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.540,00	
32154	13376246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.540,00
32154	13376253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.948,50	
32154	13376253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.948,50
32154	13376304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.354,81	
32154	13376304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.354,81
32154	13376345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.970,38	
32154	13376345	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	63,00	
32154	13376345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.033,38
32154	13376388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16.783,50	
32154	13376388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		16.783,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
32154	13376401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.950,00	
32154	13376401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.950,00
32154	13376438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50	
32154	13376438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50
32154	13376439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.682,12	
32154	13376439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.682,12
32154	13376440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.752,60	
32154	13376440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.752,60
32154	13376453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00	
32154	13376453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00
32154	13377296	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	54,00	
32154	13377296		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		54,00
Total do dia:					72.358,96	72.358,96

URUACU,		10 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3	574,87	
31828	13234735		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3		574,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234761	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1	0,12	
31828	13234761		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1		0,12
31847	13387299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	19.921,00	19.921,00
31847	13387300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF.NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.362,60	37.362,60
31847	13394277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE	9.402,00	9.402,00
31847	13419300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	20,00	20,00
31847	13419301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	1.271,49	1.271,49
31847	13419303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	4.867,27	4.867,27
31847	13419304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	150,00	150,00
32154	13376135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	205,00	
32154	13376135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	372,00	
32154	13376135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		577,00
32154	13376136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	945,10	
32154	13376136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		945,10
32154	13376146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.336,00	
32154	13376146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.336,00
32154	13376156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.766,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.766,00
32154	13376185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA	1.114,56	
32154	13376185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA		1.114,56
32154	13376227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.387,93	
32154	13376227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.340,41	
32154	13376227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.728,34
32154	13376235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.574,28	
32154	13376235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		18.574,28
32154	13376244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.610,00	
32154	13376244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		12.610,00
32154	13376305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.789,60	
32154	13376305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.270,10	
32154	13376305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.059,70
32154	13376347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.938,83	
32154	13376347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.938,83
32154	13376352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.037,50	
32154	13376352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.037,50
32154	13376389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	10.955,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		10.955,50
32154	13376450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.383,24	
32154	13376450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.383,24
32154	13376451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.107,79	
32154	13376451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.713,53	
32154	13376451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.821,32
32154	13376452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.967,16	
32154	13376452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.967,16
32154	13376456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.402,00	
32154	13376456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.402,00
32154	13376464	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.921,00	
32154	13376464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.921,00
32154	13376465	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
32154	13376465		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
32154	13376471	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	5.084,05	
32154	13376471		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.084,05
32154	13376473	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	1.271,49	
32154	13376473		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A		1.271,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
32154	13376476	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.867,27	
32154	13376476		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.867,27
32154	13376480	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF.NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.362,60	
32154	13376480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		37.362,60
32154	13376481	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
32154	13376481		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
32154	13376693	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
32154	13376693	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
32154	13376693		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,82
32154	13376694	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	41,60	
32154	13376694	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	235,50	
32154	13376694		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		277,10
32154	13376695	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR	1.588,10	
32154	13376695		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR		1.588,10
32154	13376696	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR	1.715,02	
32154	13376696		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR		1.715,02
32154	13376697	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR	274,02	
32154	13376697		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR		274,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			070061892			
32154	13376698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	5.084,05	
32154	13376698		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.084,05
32154	13376699	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.264,53	
32154	13376699		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.264,53
32154	13376700	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.857,46	
32154	13376700		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.857,46
32154	13376701	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.804,80	
32154	13376701		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.804,80
32154	13376702	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.614,50	
32154	13376702		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.614,50
32154	13376703	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.790,75	
32154	13376703		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.790,75
32154	13376704	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
32154	13376704		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
32154	13376705	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.075,75	
32154	13376705		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.075,75
32154	13376706	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	225,12	
32154	13376706		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		225,12
32154	13376707	3.2.1.40.21.001 -		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		DESPEAS BANCARIAS					
32154	13376707	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	27.255,45		
32154	13376707		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		27.255,46	
32154	13376708	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01		
32154	13376708	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.115,89		
32154	13376708		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.115,90	
32154	13376709	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96		
32154	13376709		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96	
32154	13376710	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.014,15		
32154	13376710	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.521,21		
32154	13376710		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,36	
32154	13376711	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	148,98		
32154	13376711	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	234,00		
32154	13376711		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		382,98	
32154	13377311	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	80.691,78		
32154	13377311		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		80.691,78	
Total do dia:					423.693,75	423.693,75	

URUACU,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	439,23		
31828	13234769		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		439,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40.053,38	
31828	13234770		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40.053,38
31847	13455178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA	9.720,00	9.720,00
31847	13467799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA	6.532,20	6.532,20
31847	13467801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA	3.840,00	3.840,00
32154	13376103	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	25.831,18	
32154	13376103		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		25.831,18
32154	13376157	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39,64	
32154	13376157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.886,79	
32154	13376157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.061,64	
32154	13376157	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.054,63	
32154	13376157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.042,70
32154	13376192	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
32154	13376192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.200,00
32154	13376242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA	623,59	
32154	13376242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA		623,59
32154	13376243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.076,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.076,40
32154	13376269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	790,00	
32154	13376269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		790,00
32154	13376282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.257,30	
32154	13376282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.257,30
32154	13376284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.418,40	
32154	13376284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.418,40
32154	13376318	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	758,00	
32154	13376318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		758,00
32154	13376321	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	678,20	
32154	13376321	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.478,00	
32154	13376321	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	376,00	
32154	13376321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.532,20
32154	13376322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12.695,30	
32154	13376322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		12.695,30
32154	13376354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.042,09	
32154	13376354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.042,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376357	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	770,00	
32154	13376357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.897,35	
32154	13376357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.667,35
32154	13376359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	480,00	
32154	13376359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	9.916,19	
32154	13376359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		10.396,19
32154	13376404	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	81,79	
32154	13376404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	33.900,63	
32154	13376404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	739,28	
32154	13376404	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	34,19	
32154	13376404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		34.755,89
32154	13376485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	
32154	13376485		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
32154	13376510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
32154	13376510		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
32154	13376511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50	
32154	13376511		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32154	13376529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA						375,00	
32154	13376529		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA							375,00
32154	13376536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI						2.220,00	
32154	13376536		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI							2.220,00
32154	13376712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA						39.417,00	
32154	13376712		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA							39.417,00
32154	13376713	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						564,91	
32154	13376713		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							564,91
32154	13376714	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS						2.986,71	
32154	13376714		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS							2.986,71
32154	13376715	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS						4.175,96	
32154	13376715		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS							4.175,96
32154	13376716	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS						1.396,16	
32154	13376716		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS							1.396,16
32154	13376717	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS						5.136,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376717		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS		5.136,90	
32154	13376718	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	4.131,45		
32154	13376718		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS		4.131,45	
32154	13376719	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	4.426,86		
32154	13376719		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS		4.426,86	
32154	13376720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.935,68		
32154	13376720		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.935,68	
32154	13376721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.947,60		
32154	13376721		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.947,60	
32154	13376722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.340,00		
32154	13376722		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.340,00	
32154	13376723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50		
32154	13376723		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50	
32154	13376724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	241,71		
32154	13376724		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		241,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.280,00	
32154	13376725		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.280,00
32154	13376726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	228,00	
32154	13376726		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		228,00
32154	13376727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.829,00	
32154	13376727		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.829,00
32154	13376728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.800,00	
32154	13376728		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.800,00
32154	13376729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	715,00	
32154	13376729		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		715,00
32154	13376730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
32154	13376730		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		1.050,00
32154	13376731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	938,76	
32154	13376731		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		938,76
32154	13376732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24.999,50	
32154	13376732		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		24.999,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.469,50	
32154	13376733		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.469,50
32154	13376734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.960,00	
32154	13376734		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.960,00
32154	13376735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	980,00	
32154	13376735		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		980,00
32154	13376736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.232,40	
32154	13376736		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.232,40
32154	13376737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569,00	
32154	13376737		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569,00
32154	13376738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
32154	13376738		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.100,00
32154	13376739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	794,00	
32154	13376739		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		794,00
32154	13376740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	990,00	
32154	13376740		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		990,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.320,00	
32154	13376741		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.320,00
32154	13376742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
32154	13376742		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.280,00
32154	13376743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.288,00	
32154	13376743		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.288,00
32154	13376744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.999,00	
32154	13376744		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.999,00
32154	13376745	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
32154	13376745		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
32154	13376746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00	
32154	13376746		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00
32154	13376747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
32154	13376747		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
32154	13376748	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.552,50	
32154	13376748		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		2.552,50
32154	13376749	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	393,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES HCN					
32154	13376749		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		393,78	
32154	13376750	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	227,91		
32154	13376750		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		227,91	
32154	13376751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.449,32		
32154	13376751		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.449,32	
32154	13377280	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	49.964,40		
32154	13377280		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024		49.964,40	
32154	13377281	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024	17.248.618,71		
32154	13377281		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024		17.248.618,71	
32154	13377295	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	342.098,75		
32154	13377295		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		342.098,75	
Total do dia:					18.174.215,37	18.174.215,37	

URUACU,		12 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31847	13387321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.500,00	22.500,00	
31847	13419341	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	
31847	13419406	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	523,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVICOS DIVERSOS			
31847	13419408	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	523,04
31847	13419410	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04
31847	13419411	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04	523,04
31847	13419412	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04
31847	13419413	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04	523,04
31847	13419414	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04
31847	13419415	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	523,04	523,04
31847	13494234	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
31847	13494235	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
31847	13494236	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82	1.231,82
31847	13494237	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
31847	13494238	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
31847	13494239	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82	1.231,82
31847	13494240	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
32154	13376082	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	144,00	
32154	13376082		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		144,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376104	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	9.854,56	
32154	13376104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		9.854,56
32154	13376129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.065,00	
32154	13376129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.065,00
32154	13376176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA	4.250,00	
32154	13376176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA		4.250,00
32154	13376197	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13376197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
32154	13376215	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376239	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.232,75	
32154	13376239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.232,75
32154	13376263	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	52.000,00	
32154	13376263		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		52.000,00
32154	13376280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.057,48	
32154	13376280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.440,58	
32154	13376280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.498,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	753,90	
32154	13376295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		753,90
32154	13376296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.800,00	
32154	13376296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.800,00
32154	13376312	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
32154	13376312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
32154	13376346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.475,00	
32154	13376346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.475,00
32154	13376348	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.140,00	
32154	13376353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.140,00
32154	13376364	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.500,00	
32154	13376364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.500,00
32154	13376391	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
32154	13376391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
32154	13376402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA	3.670,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA		3.670,00
32154	13376752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	623,50	
32154	13376752		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		623,50
32154	13376753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
32154	13376753		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
32154	13376754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	
32154	13376754		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
32154	13376755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04	
32154	13376755		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA		523,04
32154	13376756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	
32154	13376756		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
32154	13376757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	9.854,56	
32154	13376757		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		9.854,56
32154	13376758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	
32154	13376758		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04
32154	13376759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376759		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04
32154	13376760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04	
32154	13376760		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		523,04
32154	13376761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
32154	13376761		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
32154	13376762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	
32154	13376762		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04
32154	13377293	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	64.806,38	
32154	13377293		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		64.806,38
32154	13377313	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	17.298.583,11	
32154	13377313		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		17.298.583,11
Total do dia:					17.583.119,08	17.583.119,08

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	5,00	
31828	13234787		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1		5,00
31828	13234794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	10,91	
31828	13234794		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1		10,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13419346	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	523,04	523,04
31847	13455369	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA	5.400,00	5.400,00
31847	13485877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.080,00	2.080,00
32154	13376083	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
32154	13376083		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
32154	13376105	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	10.154,86	
32154	13376105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		10.154,86
32154	13376187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.400,00	
32154	13376187		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.400,00
32154	13376188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.591,95	
32154	13376188	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	250,00	
32154	13376188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.841,95
32154	13376193	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376198	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.450,00	
32154	13376198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		12.450,00
32154	13376262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.723,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.723,25
32154	13376275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.894,00	
32154	13376275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.894,00
32154	13376309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.350,00	
32154	13376309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.350,00
32154	13376313	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376356	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376358	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.116,72	
32154	13376394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.293,19	
32154	13376394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.409,91
32154	13376403	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376467	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	249,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN				
32154	13376467		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90
32154	13376486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	98.576,77	
32154	13376486		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		98.576,77
32154	13376487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.961,52	
32154	13376487		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.961,52
32154	13376512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	41.671,09	
32154	13376512		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		41.671,09
32154	13376523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	26.884,57	
32154	13376523		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		26.884,57
32154	13376541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.174,36	
32154	13376541		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.174,36
32154	13376549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	56.340,49	
32154	13376549		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		56.340,49
32154	13376763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.257,78	
32154	13376763		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.257,78
32154	13376764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.456,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376764		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.456,16
32154	13376765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	
32154	13376765		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.950,00
32154	13376766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
32154	13376766		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.300,00
32154	13376767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.372,00	
32154	13376767		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.372,00
32154	13376768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	539,20	
32154	13376768		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		539,20
32154	13376769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.875,00	
32154	13376769		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.875,00
32154	13376770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.881,60	
32154	13376770		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.881,60
32154	13376771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.554,50	
32154	13376771		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.554,50
32154	13376772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.700,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376772		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.700,00	
32154	13376773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.514,20		
32154	13376773		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.514,20	
32154	13376774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.503,22		
32154	13376774		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.503,22	
32154	13376775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	32.650,80		
32154	13376775		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		32.650,80	
32154	13376776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.959,00		
32154	13376776		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.959,00	
32154	13376777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.912,00		
32154	13376777		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.912,00	
32154	13376778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.960,00		
32154	13376778		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.960,00	
32154	13376779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.744,00		
32154	13376779		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.744,00	
32154	13376780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.080,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376780		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.080,00
32154	13376781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.920,00	
32154	13376781		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.920,00
32154	13376782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45.141,30	
32154	13376782		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		45.141,30
32154	13376783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	720,00	
32154	13376783		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		720,00
32154	13376784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.512,00	
32154	13376784		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.512,00
32154	13376785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.799,05	
32154	13376785		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.799,05
32154	13376786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	926,90	
32154	13376786		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		926,90
32154	13376787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.089,00	
32154	13376787		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.089,00
32154	13376788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.617,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376788		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.617,00
32154	13376789	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
32154	13376789		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
32154	13376790	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR	10.154,86	
32154	13376790		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR		10.154,86
32154	13376791	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS	3.450,53	
32154	13376791		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS		3.450,53
32154	13376792	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,01	
32154	13376792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	720.058,46	
32154	13376792		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		720.058,47
32154	13376793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	249,90	
32154	13376793		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90
32154	13376794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	801,00	
32154	13376794		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		800,00
32154	13376794		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1,00
32154	13376795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	867,00	
32154	13376795		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		867,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13377292	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	969.119,51		
32154	13377292		1.1.1.02.04.012 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		969.119,51	
Total do dia:					2.253.266,99	2.253.266,99	

URUACU,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376084	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	45,00		
32154	13376084		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		45,00	
32154	13376152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.270,00		
32154	13376152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.270,00	
32154	13376153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00		
32154	13376153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.172,00		
32154	13376153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.688,00	
32154	13376208	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	890,20		
32154	13376208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		890,20	
32154	13376209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	75,41		
32154	13376209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	466,19		
32154	13376209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		541,60	
32154	13376216	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.632,46	
32154	13376277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		24.632,46
32154	13376311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	
32154	13376311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.578,80
32154	13376319	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376341	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.380,00	
32154	13376397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.380,00
32154	13376796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	680,00	
32154	13376796		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		680,00
32154	13376797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.100,00	
32154	13376797		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.100,00
32154	13376798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	943,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376798		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		943,00
32154	13376799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	913,50	
32154	13376799		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		913,50
32154	13376800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
32154	13376800		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
32154	13376801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.118,16	
32154	13376801		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.118,16
32154	13376802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	402,00	
32154	13376802		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		402,00
32154	13376803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	332,20	
32154	13376803		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		332,20
32154	13376804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.137.108,89	
32154	13376804		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.137.108,89
32154	13376805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.350,30	
32154	13376805		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.350,30
32154	13377290	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.175.258,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13377290		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.175.258,05	
32154	13377308	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	37.979,46		
32154	13377308		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		37.979,46	
Total do dia:					2.429.717,01	2.429.717,01	

URUACU,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31847	13402449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	
31847	13419315	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	62,61	62,61	
31847	13419316	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,20	20,20	
31847	13419317	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	26,93	
31847	13487231	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	11.969,96	11.969,96	
31847	13489723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.	25.452,24	25.452,24	
32154	13376085	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	18,00		
32154	13376085		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		18,00	
32154	13376106	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	12.000.000,00		
32154	13376106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518		12.000.000,00	
32154	13376131	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		
32154	13376131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376442	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89	
32154	13376442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,89
32154	13376459	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.800,00	
32154	13376459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.800,00
32154	13376472	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,80	
32154	13376472		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		37,80
32154	13376474	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	42.642,60	
32154	13376474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		42.642,60
32154	13376496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	62,61	
32154	13376496		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		62,61
32154	13376497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.124,45	
32154	13376497		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.124,45
32154	13376507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,20	
32154	13376507		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,20
32154	13376508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	
32154	13376508		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		26,93
32154	13376513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.368,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376513		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.368,96
32154	13376514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	
32154	13376514		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
32154	13376515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.504,11	
32154	13376515		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		21.504,11
32154	13376524	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
32154	13376524		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
32154	13376525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
32154	13376525		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
32154	13376530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
32154	13376530		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
32154	13376531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
32154	13376531		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
32154	13376537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.373,35	
32154	13376537		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.373,35
32154	13376538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.954,92	
32154	13376538		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.954,92
32154	13376539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.090,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376539		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.090,38
32154	13376540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.774,59	
32154	13376540		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.774,59
32154	13376547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
32154	13376547		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
32154	13376806	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.829,07	
32154	13376806		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.829,07
32154	13376807	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.447,44	
32154	13376807		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.447,44
32154	13376808	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	2.402,40	
32154	13376808		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%		2.402,40
32154	13376809	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	56.839,58	
32154	13376809		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		56.839,58
32154	13376810	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	18.335,35	
32154	13376810		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%		18.335,35
32154	13376811	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	106,61	
32154	13376811		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%		106,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376812	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	330,49	
32154	13376812		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		330,49
32154	13376813	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	227,62	
32154	13376813		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%		227,62
32154	13376814	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
32154	13376814		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60
32154	13376815	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65	
32154	13376815		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,65
32154	13376816	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	1.442,79	
32154	13376816		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%		1.442,79
32154	13376817	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	1.958,15	
32154	13376817		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%		1.958,15
32154	13376818	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	294,21	
32154	13376818		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		294,21
32154	13376819	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	12.304,13	
32154	13376819		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		12.304,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376820	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	38.142,79	
32154	13376820		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.142,79
32154	13376821	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	21.539,65	
32154	13376821		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS		21.539,65
32154	13376822	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.105,40	
32154	13376822		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.105,40
32154	13376823	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	427,60	
32154	13376823		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%		427,60
32154	13376824	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
32154	13376824		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
32154	13376825	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
32154	13376825		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
32154	13376826	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%	2.220,00	
32154	13376826		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%		2.220,00
32154	13376827	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%	45.762,47	
32154	13376827		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%		45.762,47
32154	13376828	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	141.863,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376828	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		141.863,68
32154	13376829	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%	2.537,88	
32154	13376829		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%		2.537,88
32154	13376830	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.867,42	
32154	13376830		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.867,42
32154	13376831	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%	9.085,15	
32154	13376831		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%		9.085,15
32154	13376832	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	99.936,67	
32154	13376832		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS		99.936,67
32154	13376833	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	42.245,96	
32154	13376833		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		42.245,96
32154	13376834	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%	1.823,18	
32154	13376834		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%		1.823,18
32154	13376835	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.477,79	
32154	13376835		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.477,79
32154	13376836	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	20.054,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32154	13376836		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS		20.054,98	
32154	13376837	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%	111,96		
32154	13376837		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%		111,96	
32154	13376838	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08		
32154	13376838		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08	
32154	13376839	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	616,00		
32154	13376839		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS		616,00	
32154	13376840	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,91		
32154	13376840		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,91	
32154	13376841	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	1.406,10		
32154	13376841		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%		1.406,10	
32154	13376842	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%	375,00		
32154	13376842		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%		375,00	
32154	13376843	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%	1.088,18		
32154	13376843		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%		1.088,18	
32154	13376844	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	11.969,96		
32154	13376844		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS		11.969,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376845	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376845		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376846	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376846		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376847	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%	54,00	
32154	13376847		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%		54,00
32154	13376848	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40	
32154	13376848		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40
32154	13376849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	4.149,30	
32154	13376849		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		4.149,30
32154	13376850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.400,00	
32154	13376850		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.400,00
32154	13376851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.650,10	
32154	13376851		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.650,10
32154	13376852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.574,00	
32154	13376852		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.574,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.512,00	
32154	13376853		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.512,00
32154	13376854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.592,00	
32154	13376854		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.592,00
32154	13376855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	968,55	
32154	13376855		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		968,55
32154	13376856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.820,00	
32154	13376856		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.820,00
32154	13376857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,15	
32154	13376857		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,15
32154	13376858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.306,00	
32154	13376858		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.306,00
32154	13376859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.379,56	
32154	13376859		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.379,56
32154	13376860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,80	
32154	13376860		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	952,00	
32154	13376861		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		952,00
32154	13376862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	240,00	
32154	13376862		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00
32154	13376863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00	
32154	13376863		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00
32154	13376864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.013,22	
32154	13376864		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.013,22
32154	13376865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00	
32154	13376865		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		980,00
32154	13376866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.936,60	
32154	13376866		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.936,60
32154	13376867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.800,00	
32154	13376867		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		46.800,00
32154	13376868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
32154	13376868		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	180,00	
32154	13376869		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		180,00
32154	13376870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	374,00	
32154	13376870		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		374,00
32154	13376871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	850,00	
32154	13376871		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		850,00
32154	13376872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA	450,00	
32154	13376872		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA		450,00
32154	13376873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	860,00	
32154	13376873		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		860,00
32154	13376874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.658,83	
32154	13376874		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.658,83
32154	13376875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.720,00	
32154	13376875		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.720,00
32154	13376876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.733,61	
32154	13376876		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.733,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	5.580,00	
32154	13376877		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		5.580,00
32154	13376878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%	20,20	
32154	13376878		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%		20,20
32154	13376879	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	62,61	
32154	13376879		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		62,60
32154	13376879		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
32154	13376880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,80	
32154	13376880		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		37,80
32154	13376881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	95.578,30	
32154	13376881		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		95.578,30
32154	13376882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.537.951,53	
32154	13376882		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.537.951,53
32154	13376883	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
32154	13376883		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
32154	13376884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
32154	13376884		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	42.642,60	
32154	13376885		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		42.642,60
32154	13376886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
32154	13376886		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
32154	13376887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	153.167,88	
32154	13376887		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		153.167,88
32154	13376888	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%	11.001,81	
32154	13376888		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%		11.001,81
32154	13376889	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.105,60	
32154	13376889		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.105,60
32154	13376890	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376890		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376891	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376891		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376892	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376892		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%		630,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376893	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376893		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376894	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376894		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376895	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376895		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376896	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376896		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376897	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376897		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.800,00	
32154	13376898		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.800,00
32154	13376899	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	25.452,24	
32154	13376899		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS		25.452,24
32154	13376900	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
32154	13376900		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
32154	13376901	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%	91,41	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					
32154	13376901		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%		91,41	
32154	13376902	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	283,37		
32154	13376902		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		283,37	
32154	13376903	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	600,00		
32154	13376903		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%		600,00	
32154	13376904	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00		
32154	13376904		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00	
32154	13376905	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00		
32154	13376905		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00	
32154	13376906	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%	30,00		
32154	13376906		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%		30,00	
32154	13376907	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%	291,07		
32154	13376907		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%		291,07	
32154	13376908	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32		
32154	13376908		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32	
32154	13376909	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	4.431,24		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		JURIDICA A RECOLHER					
32154	13376909		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%		4.431,24	
32154	13376910	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50		
32154	13376910		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50	
32154	13376911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	13.736,84		
32154	13376911		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		13.736,84	
32154	13376912	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%	5.428,73		
32154	13376912		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%		5.428,73	
32154	13377304	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	9.180.806,04		
32154	13377304		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		9.180.806,04	
32154	13377310	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	12.000.000,00		
32154	13377310		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		12.000.000,00	
Total do dia:					36.195.745,28	36.195.745,28	

URUACU,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	6,92		
31828	13234734		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1		6,92	
31828	13234819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	9,87		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31828	13234819		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1		9,87
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31847	13387322	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.345,00	19.345,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE			
		INSUMOS	INSUMOS			
31847	13402446	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.680,00	1.680,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDORES DE			
		INSUMOS	INSUMOS			
31847	13494115	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	2.187,00
		SOBRE FOLHA A	SOBRE PESSOA			
		RECOLHER	JURIDICA A RECOLHER			
32154	13376086	3.2.1.40.21.001 -		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	126,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
32154	13376086		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		126,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
32154	13376134	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
32154	13376134		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
32154	13376139	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.680,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
32154	13376139		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		1.680,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
32154	13376145	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.087,50	
		MEDICAMENTO HCN				
32154	13376145		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		5.087,50
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
32154	13376147	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	798,88	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
32154	13376147		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		798,88
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
32154	13376148	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
32154	13376148		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
32154	13376149	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
32154	13376149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376218	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	341,22	
32154	13376224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		341,22
32154	13376228	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376229	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376230	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376270	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	1.410,00	
32154	13376270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	990,00	
32154	13376270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME		2.400,00
32154	13376271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.875,00	
32154	13376271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.875,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376273	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,00	
32154	13376273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,00
32154	13376274	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
32154	13376274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
32154	13376306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.362,80	
32154	13376306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.362,80
32154	13376310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.223,68	
32154	13376310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.223,68
32154	13376342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	341,22	
32154	13376342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		341,22
32154	13376386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.653,09	
32154	13376386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	451,54	
32154	13376386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.104,63
32154	13376433	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.442,35	
32154	13376433	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	329,70	
32154	13376433	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.985,00	
32154	13376433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	280,00	
32154	13376433	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	250,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RELAC HCN				
32154	13376433	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	569,97	
32154	13376433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.857,02
32154	13376441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.129,16	
32154	13376441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.129,16
32154	13376443	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
32154	13376461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
32154	13376478	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	24.990,00	
32154	13376478		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		24.990,00
32154	13376498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.610,81	
32154	13376498		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.610,81
32154	13376509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	5.906,42	
32154	13376509		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.906,42
32154	13376516	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	39.093,51	
32154	13376516		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA		39.093,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
32154	13376517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.905,30	
32154	13376517		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.905,30
32154	13376532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	3.810,59	
32154	13376532		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.810,59
32154	13376913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.050,00	
32154	13376913		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.050,00
32154	13376914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
32154	13376914		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
32154	13376915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.080,00	
32154	13376915		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.080,00
32154	13376916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	402,00	
32154	13376916		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		402,00
32154	13376917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	170,00	
32154	13376917		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		170,00
32154	13376918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	339,86	
32154	13376918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		339,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	420,00	
32154	13376919		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		420,00
32154	13376920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	464,50	
32154	13376920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		464,50
32154	13376921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
32154	13376921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
32154	13376922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00	
32154	13376922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00
32154	13376923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
32154	13376923		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
32154	13376924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	
32154	13376924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00
32154	13376925	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	351.542,09	
32154	13376925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		351.542,09
32154	13376926	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	899.893,64	
32154	13376926		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		899.893,64
32154	13376927	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
32154	13376928	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	
32154	13376928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%		2.187,00
32154	13376929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.095,00	
32154	13376929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.095,00
32154	13376930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	789.016,28	
32154	13376930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA		789.016,28
32154	13376931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	115.397,50	
32154	13376931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		115.397,50
32154	13376932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.345,00	
32154	13376932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.345,00
32154	13376933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.425,00	
32154	13376933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.425,00
32154	13377289	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.271.037,62	
32154	13377289		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.271.037,62
Total do dia:					4.716.314,59	4.716.314,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.322,00	
31828	13234808		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.322,00
31847	13455180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA	6.480,00	6.480,00
32154	13376087	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	108,00	
32154	13376087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		108,00
32154	13376179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.300,00	
32154	13376179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		27.300,00
32154	13376223	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376272	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
32154	13376272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
32154	13376297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
32154	13376297		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
32154	13376488	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	11.566,56	
32154	13376488		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		11.566,56
32154	13376489	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.716,07	
32154	13376489		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.716,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
32154	13376518	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	35.856,34	
32154	13376518		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		35.856,34
32154	13376526	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.619,82	
32154	13376526		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.619,82
32154	13376934	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	723.681,02	
32154	13376934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		723.681,02
32154	13376935	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	295.068,84	
32154	13376935		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		295.068,84
32154	13376936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	12.806,36	
32154	13376936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		12.806,36
32154	13376937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	675,00	
32154	13376937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		675,00
32154	13376938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	596,00	
32154	13376938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		596,00
32154	13376939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.412,00	
32154	13376939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.412,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.370,52	
32154	13376940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.370,52
32154	13376941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,00	
32154	13376941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		468,00
32154	13376942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.812,50	
32154	13376942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.812,50
32154	13376943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.863,50	
32154	13376943		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.863,50
32154	13376944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.774,15	
32154	13376944		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.774,15
32154	13376945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.040,00	
32154	13376945		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.040,00
32154	13376946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.531,50	
32154	13376946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.531,50
32154	13376947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,40	
32154	13376947		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		356,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.330,00	
32154	13376948		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.330,00
32154	13376949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.900,00	
32154	13376949		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.900,00
32154	13376950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.510,00	
32154	13376950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.510,00
32154	13376951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	364,80	
32154	13376951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		364,80
32154	13376952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13376952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		422,20
32154	13376953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.635,19	
32154	13376953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.635,19
32154	13376954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30.962,90	
32154	13376954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		30.962,90
32154	13376955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.746,71	
32154	13376955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.746,71

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	534,84	
32154	13376956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		534,84
32154	13376957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	327,96	
32154	13376957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		327,96
32154	13376958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.842,29	
32154	13376958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.842,29
32154	13376959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.650,76	
32154	13376959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.650,76
32154	13376960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.922,10	
32154	13376960		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.922,10
32154	13376961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	230,00	
32154	13376961		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		230,00
32154	13376962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	230,00	
32154	13376962		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		230,00
32154	13376963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	302,49	
32154	13376963		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		302,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00	
32154	13376964		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		690,00
32154	13376965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	695,50	
32154	13376965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		695,50
32154	13376966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	789,50	
32154	13376966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		789,50
32154	13376967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	872,93	
32154	13376967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		872,93
32154	13376968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	951,25	
32154	13376968		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		951,25
32154	13376969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.051,20	
32154	13376969		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.051,20
32154	13376970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.239,07	
32154	13376970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.239,07
32154	13376971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.243,52	
32154	13376971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.243,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.437,72	
32154	13376972		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.437,72
32154	13376973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.458,50	
32154	13376973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.458,50
32154	13376974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.620,00	
32154	13376974		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.620,00
32154	13376975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.664,00	
32154	13376975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.664,00
32154	13376976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.773,96	
32154	13376976		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.773,96
32154	13376977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
32154	13376977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.240,00
32154	13376978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.880,86	
32154	13376978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.880,86
32154	13376979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.250,00	
32154	13376979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.845,99	
32154	13376980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.845,99
32154	13376981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.966,60	
32154	13376981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.966,60
32154	13376982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.559,56	
32154	13376982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.559,56
32154	13376983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.227,50	
32154	13376983		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.227,50
32154	13376984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.309,00	
32154	13376984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.309,00
32154	13376985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.179,00	
32154	13376985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.179,00
32154	13376986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.088,00	
32154	13376986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.088,00
32154	13376987	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	6.480,00	
32154	13376987		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		6.480,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.258,58	
32154	13376988		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.258,58
32154	13376989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.728,00	
32154	13376989		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.728,00
32154	13376990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.586,82	
32154	13376990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.586,82
32154	13376991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.300,00	
32154	13376991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.300,00
32154	13376992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.428,00	
32154	13376992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.428,00
32154	13376993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.640,41	
32154	13376993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.640,41
32154	13376994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	11.094,00	
32154	13376994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		11.094,00
32154	13376995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	12.387,22	
32154	13376995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		12.387,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.230,00	
32154	13376996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.230,00
32154	13376997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.235,00	
32154	13376997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.235,00
32154	13376998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA	18.370,00	
32154	13376998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA		18.370,00
32154	13376999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.298,00	
32154	13376999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		19.298,00
32154	13377000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.689,57	
32154	13377000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.689,57
32154	13377288	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.391.235,29	
32154	13377288		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.391.235,29
Total do dia:					2.901.755,88	2.901.755,88

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1	3.783,09	
31828	13234778		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1		3.783,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1	32,00	
31828	13234789		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1		32,00
31847	13387276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	2.399,40
31847	13387277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00	774,00
31847	13479365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA	26.980,00	26.980,00
32154	13376088	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	270,00	
32154	13376088		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		270,00
32154	13376089	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024	5,11	
32154	13376089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024		5,11
32154	13376107	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	53.569,61	
32154	13376107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		53.569,61
32154	13376124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.345,00	
32154	13376124	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	171,84	
32154	13376124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.516,84
32154	13376130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.357,90	
32154	13376130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.357,90
32154	13376140	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376141	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.611,25	
32154	13376142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.611,25
32154	13376143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,56	
32154	13376143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		476,56
32154	13376150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.380,00	
32154	13376150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		4.380,00
32154	13376151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.961,30	
32154	13376151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.961,30
32154	13376172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.448,00	
32154	13376172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.448,00
32154	13376173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	129,00	
32154	13376173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.116,00	
32154	13376173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.245,00
32154	13376182	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
32154	13376182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376183	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	619,79	
32154	13376186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		619,79
32154	13376210	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23,78	
32154	13376210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.805,02	
32154	13376210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.001,28	
32154	13376210	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	853,28	
32154	13376210	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	91,16	
32154	13376210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.774,52
32154	13376211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.687,00	
32154	13376211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	483,00	
32154	13376211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.170,00
32154	13376225	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
32154	13376225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
32154	13376226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	789,00	
32154	13376226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		789,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	287,16	
32154	13376231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		287,16
32154	13376261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.494,00	
32154	13376261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.215,97	
32154	13376261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.709,97
32154	13376268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.576,60	
32154	13376268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	455,00	
32154	13376268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.031,60
32154	13376276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.620,00	
32154	13376276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.620,00
32154	13376343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA	1.197,00	
32154	13376343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA		1.197,00
32154	13376344	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.898,87	
32154	13376344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.898,87
32154	13376349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.250,00	
32154	13376349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.250,00
32154	13376379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.207,30	
32154	13376379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.207,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	328,50	
32154	13376392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		328,50
32154	13376393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	197,16	
32154	13376393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		197,16
32154	13376395	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.485,00	
32154	13376395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.485,00
32154	13376430	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
32154	13376430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
32154	13376432	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56	
32154	13376432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.010,56
32154	13376434	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
32154	13376434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
32154	13376435	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.932,53	
32154	13376435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.932,53
32154	13376436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.760,00	
32154	13376436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.760,00
32154	13376437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	537,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376437	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	588,00	
32154	13376437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.125,28
32154	13376444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	307,83	
32154	13376444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		307,83
32154	13376445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
32154	13376445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
32154	13376490	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	142.460,38	
32154	13376490		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		142.460,38
32154	13376548	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.954,96	
32154	13376548		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		45.954,96
32154	13377001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	249,37	
32154	13377001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		249,37
32154	13377002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	339,37	
32154	13377002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		339,37
32154	13377003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13377003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13377004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20
32154	13377005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13377005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20
32154	13377006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	418,55	
32154	13377006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		418,55
32154	13377007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.850,80	
32154	13377007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.850,80
32154	13377008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.200,00	
32154	13377008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.200,00
32154	13377009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.205,00	
32154	13377009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.205,00
32154	13377010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.862,81	
32154	13377010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.862,81
32154	13377011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.563,50	
32154	13377011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.563,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377012	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.875.248,69	
32154	13377012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.875.248,69
32154	13377013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41.827,42	
32154	13377013		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41.827,42
32154	13377014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	51.482,93	
32154	13377014		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		51.482,93
32154	13377015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	34.736,10	
32154	13377015		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		34.736,10
32154	13377016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
32154	13377016		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60
32154	13377017	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR	17.915,60	
32154	13377017		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR		17.915,60
32154	13377018	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR	15.218,68	
32154	13377018		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR		15.218,68
32154	13377019	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR	6.226,86	
32154	13377019		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR		6.226,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377020	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR	14.208,47	
32154	13377020		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR		14.208,47
32154	13377021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	5.748,37	
32154	13377021		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS		5.748,37
32154	13377022	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	2.824,98	
32154	13377022		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS		2.824,98
32154	13377023	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	2.827,56	
32154	13377023		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS		2.827,56
32154	13377024	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	10,00	
32154	13377024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.100,00	
32154	13377024		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.110,00
32154	13377282	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	87.660,77	
32154	13377282		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024		87.660,77
32154	13377283	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	731.474,00	
32154	13377283		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024		731.474,00
32154	13377287	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.150.033,37	
32154	13377287		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.150.033,37
Total do dia:					7.484.658,47	7.484.658,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13470017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.836,60	4.836,60
32154	13376090	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90,00	
32154	13376090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90,00
32154	13376108	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	67.905,54	
32154	13376108		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		67.905,54
32154	13376113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	8.534,50	
32154	13376113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		8.534,50
32154	13376119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.400,00	
32154	13376119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.400,00
32154	13376120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.094,95	
32154	13376120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.094,95
32154	13376133	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	516,00	
32154	13376161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		516,00
32154	13376164	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	574,50	
32154	13376164	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.450,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.024,50
32154	13376180	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
32154	13376248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00
32154	13376307	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
32154	13376307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
32154	13376308	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
32154	13376308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
32154	13376327	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
32154	13376327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
32154	13376385	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376390	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376396	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376423	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.812,47	
32154	13376491		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.812,47
32154	13376492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.427,97	
32154	13376492		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.427,97
32154	13376499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.062,32	
32154	13376499		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.062,32
32154	13376519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.937,12	
32154	13376519		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.937,12
32154	13377025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	5.380,00	
32154	13377025		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		5.380,00
32154	13377026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	142.006,71	
32154	13377026		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		142.006,70
32154	13377026		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		0,01
32154	13377027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	225,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377027		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		225,10
32154	13377028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	286,00	
32154	13377028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		286,00
32154	13377029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	329,70	
32154	13377029		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		329,70
32154	13377030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	413,50	
32154	13377030		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		413,50
32154	13377031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,73	
32154	13377031		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,73
32154	13377032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	781,20	
32154	13377032		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		781,20
32154	13377033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	791,04	
32154	13377033		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		791,04
32154	13377034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	808,68	
32154	13377034		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		808,68
32154	13377035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	895,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377035		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		895,00
32154	13377036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.025,00	
32154	13377036		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.025,00
32154	13377037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.071,96	
32154	13377037		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.071,96
32154	13377038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	
32154	13377038		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.170,00
32154	13377039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.710,00	
32154	13377039		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.710,00
32154	13377040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.746,02	
32154	13377040		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.746,02
32154	13377041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.800,00	
32154	13377041		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.800,00
32154	13377042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.892,23	
32154	13377042		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.892,23
32154	13377043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.020,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13377043		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.020,00
32154	13377044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.060,50	
32154	13377044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.060,50
32154	13377045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.122,76	
32154	13377045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.122,76
32154	13377046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.582,00	
32154	13377046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.582,00
32154	13377047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.085,00	
32154	13377047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.085,00
32154	13377048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.093,66	
32154	13377048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.093,66
32154	13377049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.259,64	
32154	13377049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.259,64
32154	13377050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.272,00	
32154	13377050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.272,00
32154	13377051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.841,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.841,60
32154	13377052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.485,00	
32154	13377052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.485,00
32154	13377053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.674,80	
32154	13377053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.674,80
32154	13377054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.896,27	
32154	13377054		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.896,27
32154	13377055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.910,00	
32154	13377055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.910,00
32154	13377056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.595,85	
32154	13377056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.595,85
32154	13377057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.659,50	
32154	13377057		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.659,50
32154	13377058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.219,33	
32154	13377058		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.219,33
32154	13377059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.536,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377059		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.536,00
32154	13377060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.187,59	
32154	13377060		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.187,59
32154	13377061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.904,00	
32154	13377061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.904,00
32154	13377062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.920,00	
32154	13377062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.920,00
32154	13377063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.091,61	
32154	13377063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.091,61
32154	13377064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.082,40	
32154	13377064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		13.082,40
32154	13377065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	15.702,40	
32154	13377065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		15.702,40
32154	13377066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15.900,00	
32154	13377066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		15.900,00
32154	13377067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.826,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.826,00
32154	13377068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.567,95	
32154	13377068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		21.567,95
32154	13377069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	22.320,00	
32154	13377069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		22.320,00
32154	13377070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24.767,77	
32154	13377070		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		24.767,77
32154	13377071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.268,43	
32154	13377071		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		28.268,43
32154	13377072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.589,40	
32154	13377072		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		25.589,40
32154	13377073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	125.137,50	
32154	13377073		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		125.137,50
32154	13377074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	953,84	
32154	13377074		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		953,84
32154	13377075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	784,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13377075		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		784,25
32154	13377076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.335,66	
32154	13377076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.335,66
32154	13377077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	313,39	
32154	13377077		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		313,39
32154	13377078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79539 - RUSSER BRASIL LTDA	3.198,08	
32154	13377078		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79539 - RUSSER BRASIL LTDA		3.198,08
32154	13377285	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	578.337,04	
32154	13377285		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		578.337,04
32154	13377317	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	67.905,54	
32154	13377317		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		67.905,54
Total do dia:					1.362.735,99	1.362.735,99

URUACU,		24 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,02	
31828	13234762		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,02
31828	13234814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,49	
31828	13234814		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
31847	13387327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	557,00	557,00
31847	13455370	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA	1.620,00	1.620,00
31847	13470015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.337,64	1.337,64
31847	13491181	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	3.192,44	3.192,44
32154	13376091	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	387,00	
32154	13376091		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		387,00
32154	13376092	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
32154	13376092		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
32154	13376109	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	88.152,97	
32154	13376109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		88.152,97
32154	13376115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.105,92	
32154	13376115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.105,92
32154	13376160	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376165	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376167	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.701,52	
32154	13376199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.701,52
32154	13376200	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.699,90	
32154	13376200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.699,90
32154	13376247	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	81,80	
32154	13376247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		81,80
32154	13376249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA	4.390,18	
32154	13376249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA		4.390,18
32154	13376250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.600,00	
32154	13376250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.600,00
32154	13376251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.620,00	
32154	13376251		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.620,00
32154	13376255	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376256	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376286	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376291	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13376291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
32154	13376324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	448,20	
32154	13376324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		448,20
32154	13376360	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,47	
32154	13376360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,47
32154	13376361	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21	
32154	13376361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,21
32154	13376362	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376398	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376406	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.520,00	
32154	13376407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.520,00
32154	13376408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	426,00	
32154	13376408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.067,73	
32154	13376408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.493,73
32154	13376414	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376416	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376458	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
32154	13376458		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
32154	13376460	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00	
32154	13376460		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00
32154	13376469	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26	
32154	13376469		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26
32154	13376484	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
32154	13376484		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
32154	13377079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.654,26	
32154	13377079		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.654,26
32154	13377080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26	
32154	13377080		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26
32154	13377081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
32154	13377081		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
32154	13377082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00	
32154	13377082		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00
32154	13377083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
32154	13377083		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
32154	13377084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	
32154	13377084		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00
32154	13377085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	197.675,25	
32154	13377085		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		197.675,25
32154	13377086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	155.822,75	
32154	13377086		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		155.822,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377087	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	2.842,89	
32154	13377087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS		2.842,89
32154	13377088	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	232,77	
32154	13377088		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS		232,77
32154	13377089	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	3.676,08	
32154	13377089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS		3.676,08
32154	13377090	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	3.192,44	
32154	13377090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS		3.192,44
32154	13377091	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	5.421,83	
32154	13377091		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS		5.421,83
32154	13377092	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	2.578,39	
32154	13377092		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS		2.578,39
32154	13377093	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	5.177,91	
32154	13377093		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS		5.177,91
32154	13377094	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	4.167,21	
32154	13377094		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS		4.167,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			070061892			
32154	13377095	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	5.002,58	
32154	13377095		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS		5.002,58
32154	13377096	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	2.347,95	
32154	13377096		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS		2.347,95
32154	13377097	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	5.736,47	
32154	13377097		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS		5.736,47
32154	13377098	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS	5.059,94	
32154	13377098		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS		5.059,94
32154	13377099	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR	2.055,39	
32154	13377099		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR		2.055,39
32154	13377100	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR	6.477,62	
32154	13377100		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR		6.477,62
32154	13377101	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR	10.928,06	
32154	13377101		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR		10.928,06
32154	13377102	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR	3.291,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR				
32154	13377102		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR		3.291,14
32154	13377103	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	3.669,45	
32154	13377103		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR		3.669,45
32154	13377104	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR	14.404,24	
32154	13377104		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR		14.404,24
32154	13377105	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR	11.834,79	
32154	13377105		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR		11.834,79
32154	13377106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.605,42	
32154	13377106		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.605,42
32154	13377107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.224,00	
32154	13377107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.224,00
32154	13377108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	340,00	
32154	13377108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		340,00
32154	13377109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.212,40	
32154	13377109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.212,40
32154	13377110	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	855,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
32154	13377110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		855,75
32154	13377111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
32154	13377111		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
32154	13377112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	397,28	
32154	13377112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		397,28
32154	13377113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
32154	13377113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00
32154	13377114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.275,05	
32154	13377114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.275,05
32154	13377115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.500,00	
32154	13377115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.500,00
32154	13377116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.613,00	
32154	13377116		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.613,00
32154	13377117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.400,00	
32154	13377117		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.400,00
32154	13377118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.574,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32154	13377118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.574,30
32154	13377119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.990,52	
32154	13377119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.990,52
32154	13377120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	537,30	
32154	13377120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		537,30
32154	13377121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.191,28	
32154	13377121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.191,28
32154	13377122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	604,75	
32154	13377122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		604,75
32154	13377123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,88	
32154	13377123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.790,88
32154	13377124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.825,00	
32154	13377124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.825,00
32154	13377125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.178,70	
32154	13377125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.178,70
32154	13377126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32154	13377126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00		
32154	13377127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00			
32154	13377127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.750,00		
32154	13377128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.449,00			
32154	13377128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.449,00		
32154	13377129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.824,00			
32154	13377129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.824,00		
32154	13377130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.150,00			
32154	13377130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.150,00		
32154	13377131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.379,99			
32154	13377131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17.379,99		
32154	13377132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.747,00			
32154	13377132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.747,00		
32154	13377133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	616,00			
32154	13377133		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		616,00		
32154	13377134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	627,00			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32154	13377134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		627,00	
32154	13377135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.034,00		
32154	13377135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.034,00	
32154	13377136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	361,60		
32154	13377136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		361,60	
32154	13377137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	557,00		
32154	13377137		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		557,00	
32154	13377138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	364,00		
32154	13377138		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		364,00	
32154	13377139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	554,80		
32154	13377139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		554,80	
32154	13377140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	936,75		
32154	13377140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		936,75	
32154	13377141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.084,68		
32154	13377141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.084,68	
32154	13377142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.104,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32154	13377142		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.104,00
32154	13377143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.840,00	
32154	13377143		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.840,00
32154	13377144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.107,38	
32154	13377144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.107,38
32154	13377145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.431,78	
32154	13377145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.431,78
32154	13377146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.256,00	
32154	13377146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.256,00
32154	13377147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.995,40	
32154	13377147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.995,40
32154	13377148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.550,00	
32154	13377148		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.550,00
32154	13377284	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	590.514,58	
32154	13377284		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		590.514,58
32154	13377312	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C		APLICAÇÃO	887.040,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		6873-0 - CUSTEIO					
32154	13377312		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		887.040,31	
Total do dia:					2.211.050,97	2.211.050,97	

URUACU,		25 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31833	13235629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024	2.024,07		
31833	13235629		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024		2.024,07	
31833	13235630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024	1.890,71		
31833	13235630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024		1.890,71	
32154	13376093	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	117,00		
32154	13376093		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		117,00	
32154	13376094	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,66		
32154	13376094		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,66	
32154	13376122	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
32154	13376122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
32154	13376166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.390,00		
32154	13376166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.390,00	
32154	13376258	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
32154	13376258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
32154	13376366	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
32154	13376366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	104,04	
32154	13376375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.250,00	
32154	13376375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.354,04
32154	13376376	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376410	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
32154	13376410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
32154	13376415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.505,00	
32154	13376415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.505,00
32154	13376417	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	118,26	
32154	13376417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		118,26
32154	13377301	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	131,66	
32154	13377301		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		131,66
Total do dia:					17.037,70	17.037,70

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	7,27	
31828	13234747		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1		7,27
31828	13234763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	30,00	
31828	13234763		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1		30,00
31828	13234818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1	1.216,10	
31828	13234818		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1		1.216,10
31847	13467902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00	3.570,00
32154	13376114	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.349,85	
32154	13376114	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	219,80	
32154	13376114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.569,65
32154	13376116	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
32154	13376116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
32154	13376117	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.400,00	
32154	13376118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		23.400,00
32154	13376201	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
32154	13376203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
32154	13376206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	435,10	
32154	13376206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		435,10
32154	13376207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	435,10	
32154	13376207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		435,10
32154	13376259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	435,10	
32154	13376259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		435,10
32154	13376285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.291,38	
32154	13376285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.291,38
32154	13376287	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376289	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	226,10	
32154	13376289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20,40	
32154	13376289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	999,00	
32154	13376289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.245,50
32154	13376290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.020,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.020,00
32154	13376325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.420,50	
32154	13376325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.420,50
32154	13376326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.620,00	
32154	13376326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.620,00
32154	13376331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.000,20	
32154	13376331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.000,20
32154	13376332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	24.800,00	
32154	13376332		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		24.800,00
32154	13376333	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00	
32154	13376333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	
32154	13376333	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	738,00	
32154	13376333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.758,00
32154	13376334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.083,34	
32154	13376334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.083,34
32154	13376365	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.150,00	
32154	13376371		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.150,00
32154	13376374	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376409	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	551,43	
32154	13376409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		551,43
32154	13376500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
32154	13376500		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
32154	13376501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	10.715,86	
32154	13376501		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		10.715,86
32154	13376542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
32154	13376542		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
32154	13376543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.357,93	
32154	13376543		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.357,93
32154	13376544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	16.609,58	
32154	13376544		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		16.609,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
32154	13377149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A	11.551,81	
32154	13377149		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A		11.551,81
32154	13377150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.368,00	
32154	13377150		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		4.368,00
32154	13377151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.512,40	
32154	13377151		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.512,40
32154	13377152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
32154	13377152		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
32154	13377153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	324.511,87	
32154	13377153		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		324.511,87
32154	13377154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
32154	13377154		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
32154	13377300	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	404.861,08	
32154	13377300		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		404.861,08
Total do dia:					932.181,05	932.181,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	12,75	
31828	13234730		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		12,75
31828	13234731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	7,69	
31828	13234731		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		7,69
31828	13234732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	10,69	
31828	13234732		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		10,69
31828	13234748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	5,45	
31828	13234748		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		5,45
31828	13234764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	11,86	
31828	13234764		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1		11,86
31828	13234765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	1,59	
31828	13234765		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		1,59
31828	13234766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	22,21	
31828	13234766		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		22,21
31828	13234795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1	4,82	
31828	13234795		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1		4,82
31828	13234796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	10,46	
31828	13234796		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		10,46
31828	13234803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	48,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31828	13234803		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1		48,50
31828	13234804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	6,99	
31828	13234804		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		6,99
31828	13234805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	0,99	
31828	13234805		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		0,99
31828	13234806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	8,94	
31828	13234806		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		8,94
31828	13234815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	265,08	
31828	13234815		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1		265,08
31828	13234816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	10,48	
31828	13234816		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		10,48
31847	13387328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.368,00	4.368,00
31847	13491184	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	2.673,28	2.673,28
32154	13376095	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	
32154	13376095		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00
32154	13376110	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	14.082,91	
32154	13376110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		14.082,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376111	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	73.262,40	
32154	13376111		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		73.262,40
32154	13376168	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
32154	13376168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
32154	13376169	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.740,00	
32154	13376169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.740,00
32154	13376257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.500,00	
32154	13376257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.500,00
32154	13376323	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	
32154	13376323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81
32154	13376329	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
32154	13376329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,90	
32154	13376329	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,00	
32154	13376329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.498,90
32154	13376330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.340,70	
32154	13376330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.340,70
32154	13376369	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
32154	13376373	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	459,29	
32154	13376373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		459,29
32154	13376493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
32154	13376493		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
32154	13376502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
32154	13376502		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
32154	13376533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
32154	13376533		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
32154	13376545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
32154	13376545		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
32154	13376550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
32154	13376550		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
32154	13376551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
32154	13376551		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
32154	13377155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377155		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
32154	13377156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377156		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24	
32154	13377157		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.513,24
32154	13377158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
32154	13377158		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
32154	13377159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13377159		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13377160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,65	
32154	13377160		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		483,65
32154	13377161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
32154	13377161		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
32154	13377162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
32154	13377162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
32154	13377163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.272,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377163		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.272,50
32154	13377164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	
32154	13377164		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
32154	13377165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.235,00	
32154	13377165		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.235,00
32154	13377166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
32154	13377166		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13377167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377167		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13377168		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13377169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13377169		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13377170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377170		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13377171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377171		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
32154	13377172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
32154	13377172		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
32154	13377173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
32154	13377173		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
32154	13377174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377174		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13377175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.204,00	
32154	13377175		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.204,00
32154	13377176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13377176		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13377177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13377177		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13377178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
32154	13377178		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13377179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	108.143,85	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377179		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		108.143,85
32154	13377180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.750,84	
32154	13377180		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.750,84
32154	13377181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.820,00	
32154	13377181		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.820,00
32154	13377182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.368,00	
32154	13377182		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.368,00
32154	13377183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.603,90	
32154	13377183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.603,90
32154	13377184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.002,50	
32154	13377184		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.002,50
32154	13377185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.200,00	
32154	13377185		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.200,00
32154	13377186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	540,00	
32154	13377186		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		540,00
32154	13377187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.525,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.525,00
32154	13377188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.198,80	
32154	13377188		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.198,80
32154	13377189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.520,00	
32154	13377189		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.520,00
32154	13377190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.466,00	
32154	13377190		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.466,00
32154	13377191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,60	
32154	13377191		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		803,60
32154	13377192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.558,77	
32154	13377192		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.558,77
32154	13377193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.816,00	
32154	13377193		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.816,00
32154	13377194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.864,41	
32154	13377194		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.864,41
32154	13377195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.960,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377195		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.960,00
32154	13377196	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR	846,52	
32154	13377196		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR		846,52
32154	13377197	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	1.977,74	
32154	13377197		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR		1.977,74
32154	13377198	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR	11.258,65	
32154	13377198		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR		11.258,65
32154	13377199	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	2.673,28	
32154	13377199		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS		2.673,28
32154	13377200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.503,00	
32154	13377200		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		31.503,00
32154	13377201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
32154	13377201		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
32154	13377202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
32154	13377202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
32154	13377203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
32154	13377203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
32154	13377204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
32154	13377205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
32154	13377205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
32154	13377206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
32154	13377206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
32154	13377207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	239,23	
32154	13377207		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		239,23
32154	13377208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50	
32154	13377208		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50
32154	13377209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13377210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13377211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13377212		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13377213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50	
32154	13377213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50
32154	13377214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	
32154	13377214		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81
32154	13377215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13377215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13377216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377216		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.283,53	
32154	13377217		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.283,53
32154	13377218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13377218		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13377219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13377219		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	316,42	
32154	13377220		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		316,42
32154	13377221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377221		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
32154	13377222		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
32154	13377223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13377223		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13377224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377224		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
32154	13377225		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
32154	13377226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
32154	13377226		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
32154	13377227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13377227		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
32154	13377228		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
32154	13377229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13377229		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13377230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377230		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
32154	13377231		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
32154	13377232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377232		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13377233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13377233		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13377234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13377234		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13377235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	291,55	
32154	13377235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		291,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
32154	13377236		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
32154	13377237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	524,39	
32154	13377237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		524,39
32154	13377238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	201,26	
32154	13377238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		201,26
32154	13377239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,37	
32154	13377239		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,37
32154	13377240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	
32154	13377241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42
32154	13377242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13377242		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13377243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13377243		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377244		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13377245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13377246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
32154	13377247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
32154	13377248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.158,53	
32154	13377248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.158,53
32154	13377249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13377249		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13377250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13377250		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
32154	13377251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	290,82	
32154	13377251		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		290,82

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
32154	13377252		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
32154	13377253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13377253		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13377254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13377254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13377255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13377256		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
32154	13377257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13377257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13377258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13377258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13377259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377259		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13012518-5			
32154	13377299	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	398.976,47	
32154	13377299		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		398.976,47
32154	13377316	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	73.262,40	
32154	13377316		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		73.262,40
Total do dia:					986.392,51	986.392,51

URUACU,		30 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31847	13402424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.980,00	6.980,00
31847	13418006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	1.011,80	1.011,80
32154	13376096	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	72,00	
32154	13376096		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		72,00
32154	13376121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.980,00	
32154	13376121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		6.980,00
32154	13376162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	299,50	
32154	13376162	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	792,00	
32154	13376162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.091,50
32154	13376163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.041,80	
32154	13376163		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.041,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
32154	13376204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.337,64	
32154	13376204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.337,64
32154	13376254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	189,80	
32154	13376254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	822,00	
32154	13376254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR		1.011,80
32154	13376328	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	17.159,88	
32154	13376328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		17.159,88
32154	13376372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	276,00	
32154	13376372	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	429,00	
32154	13376372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		705,00
32154	13376463	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376463		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13376479	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	38.000,00	
32154	13376479		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		38.000,00
32154	13376494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	1.767,00	
32154	13376494		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		1.767,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32154	13376503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES						570,00	
32154	13376503		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES							570,00
32154	13376504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE						227,62	
32154	13376504		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE							227,62
32154	13376505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE						705,60	
32154	13376505		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE							705,60
32154	13376506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						111,96	
32154	13376506		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI							111,96
32154	13376520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA						1.405,99	
32154	13376520		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA							1.405,99
32154	13376527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						347,08	
32154	13376527		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI							347,08
32154	13376534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA						4.358,57	
32154	13376534		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA							4.358,57
32154	13376546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA						271,80	
32154	13376546		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA							271,80
32154	13377260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES						35.663,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
32154	13377260		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		35.663,00
32154	13377261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA	14.996,50	
32154	13377261		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA		14.996,50
32154	13377262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13377262		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13377263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.968,24	
32154	13377263		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.968,24
32154	13377264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
32154	13377264		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
32154	13377265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	8.740,64	
32154	13377265		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		8.740,64
32154	13377266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03	
32154	13377266		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03
32154	13377267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.524,83	
32154	13377267		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.524,83
32154	13377268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.876,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32154	13377268		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.876,72	
32154	13377269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.146,20		
32154	13377269		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.146,20	
32154	13377270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.035,35		
32154	13377270		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.035,35	
32154	13377271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.561,00		
32154	13377271		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29.561,00	
32154	13377272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.049,96		
32154	13377272		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.049,96	
32154	13377273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.637,00		
32154	13377273		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.637,00	
32154	13377274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.402,00		
32154	13377274		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.402,00	
32154	13377275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	577,00		
32154	13377275		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		577,00	
32154	13377276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.104,63		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13377276		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.104,63	
32154	13377277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00		
32154	13377277		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00	
32154	13377278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.155,50		
32154	13377278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.155,50	
32154	13377279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22		
32154	13377279		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22	
32154	13377298	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	317.630,82		
32154	13377298		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		317.630,82	
Total do dia:					722.130,68	722.130,68	

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,00		
31828	13234733		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,00	
31828	13234751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,65		
31828	13234751		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,65	
31828	13234767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2	1,27		
31828	13234767		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2		1,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2	180,00	
31828	13234779		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2		180,00
31828	13234797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2	30,66	
31828	13234797		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2		30,66
31828	13234817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2	150,00	
31828	13234817		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2		150,00
31847	13242128	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56
31847	13243779	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
31847	13243882	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
31847	13246907	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
31847	13246908	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
31847	13247501	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
31847	13247502	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
31847	13247520	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00
31847	13264623	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27
31847	13264631	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13264632	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	68.523,30	68.523,30
31847	13264633	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00
31847	13264634	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51	210.263,51
31847	13264636	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
31847	13264637	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00	435.244,00
31847	13265923	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00
31847	13265924	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00
31847	13265928	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00
31847	13265931	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00
31847	13265933	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00
31847	13265935	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
31847	13265937	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00	831.000,00
31847	13265938	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
31847	13265939	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
31847	13265940	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		GERADOR - HCN	SERVICOS DIVERSOS			
31847	13265941	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
31847	13265942	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00	1.050,00
31847	13265987	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
31847	13266003	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
31847	13266020	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
31847	13266074	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00
31847	13266334	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00	50.151,00
31847	13266336	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
31847	13266337	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
31847	13266795	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
31847	13266796	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
31847	13266797	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00
31847	13266798	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00
31847	13266808	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
31847	13267275	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13267276	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
31847	13267277	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60
31847	13267278	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
31847	13267279	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00
31847	13267280	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
31847	13267281	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
31847	13267282	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
31847	13271223	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 01/2024	1.989.774,20	1.989.774,20
31847	13271229	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024	39,29	39,29
31847	13271231	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	3.342,95	3.342,95
31847	13271237	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	376,12	376,12
31847	13271239	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	13.419,79	13.419,79
31847	13271242	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024	180.557,47	180.557,47
31847	13271243	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024	54.663,71	54.663,71
31847	13271244	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	68.710,14	68.710,14
31847	13271245	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	6.342,00	6.342,00
31847	13271247	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024	28.538,36	28.538,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13271249	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	60.880,94	60.880,94
31847	13271250	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024	9.512,78	9.512,78
31847	13271251	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	7.235,72	7.235,72
31847	13271699	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024	753,37	753,37
31847	13271701	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	148.763,63	148.763,63
31847	13271728	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	83,83	83,83
31847	13271738	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	29.132,56	29.132,56
31847	13271740	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	22.021,40	22.021,40
31847	13271741	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	7.340,47	7.340,47
31847	13271744	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024	134.549,88	134.549,88
31847	13271746	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024	5.296,13	5.296,13
31847	13271748	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	25.129,75	25.129,75
31847	13271796	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	22.059,03	22.059,03
31847	13271907	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024	442,04	442,04
31847	13272018	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	184.501,97	184.501,97
31847	13272024	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024	61.500,63	61.500,63
31847	13272025	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	946,16	946,16
31847	13272028	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	1.799,95	1.799,95
31847	13272030	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	106.744,25	106.744,25
31847	13272771	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	51.681,93	51.681,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13272772	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024	1.176,57	1.176,57
31847	13273422	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024	181,36	181,36
31847	13273424	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	829,48	829,48
31847	13273425	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024	264,00	264,00
31847	13273426	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 01/2024	7.546,81	7.546,81
31847	13273428	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024	105,53	105,53
31847	13273429	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024	105,53	105,53
31847	13273430	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	1.976,80	1.976,80
31847	13273431	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	35.600,44	35.600,44
31847	13273433	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	90.401,97	90.401,97
31847	13273434	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	3.671,30	3.671,30
31847	13273436	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	2.392,87	2.392,87
31847	13273438	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024	1.284,88	1.284,88
31847	13273439	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS	428,29	428,29
31847	13273440	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024	500,00	500,00
31847	13273635	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024	252.987,22	252.987,22
31847	13273636	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024	156.599,85	156.599,85
31847	13273637	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	3.224,29	3.224,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13273638	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	5.428,33	5.428,33
31847	13273639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	200.979,60	200.979,60
31847	13273640	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024	6.698,23	6.698,23
31847	13273641	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024	1.045,86	1.045,86
31847	13273642	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	13.576,34	13.576,34
31847	13273664	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	255.425,10	255.425,10
31847	13274054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	10.881,80	10.881,80
31847	13274055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	3.829,30	3.829,30
31847	13274056	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	1.877,79	1.877,79
31847	13274467	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	588,84	588,84
31847	13274468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	247,31	247,31
31847	13274879	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	2.417,90	2.417,90
31847	13274880	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	26.943,99	26.943,99
31847	13275291	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024	19.820,76	19.820,76
31847	13275292	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024	353,00	353,00
31847	13275293	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	946,16	946,16
31847	13275294	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024	25.644,30	25.644,30
31847	13275295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	588,43	588,43
31847	13275296	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 01/2024	212,28	212,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E			
31847	13275297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024	123,90	123,90
31847	13277363	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	245.804,46	245.804,46
31847	13277474	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024	654.204,71	654.204,71
31847	13277475	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	172.472,12	172.472,12
31847	13277476	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 01/2024	31.625,21	31.625,21
31847	13277477	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	11.698,76	11.698,76
31847	13277479	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024	350,96	350,96
31847	13277480	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024	2.187,00	2.187,00
31847	13277482	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024	2.339,75	2.339,75
31847	13387270	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
31847	13387278	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00
31847	13388341	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
31847	13388874	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	529,90
31847	13437062	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.323,45	16.323,45
31847	13443391	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	0,38
31847	13443393	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13444930	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13445983	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	0,37
31847	13446829	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13446833	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13449701	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13470011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.333,44	1.333,44
31847	13470014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.825,00	6.825,00
31847	13474825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024	141.294,37	141.294,37
31847	13474985	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.393,50	16.393,50
31847	13479403	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.649,43	1.649,43
31847	13479404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	0,16
31847	13486254	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	0,12
31847	13486255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	0,07
31847	13491131	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	52.000,00	52.000,00
31847	13491134	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M	52.000,00	52.000,00
31847	13491136	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN	RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES	110.000,00	110.000,00
31847	13491148	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO	3.943,50	3.943,50
31847	13491151	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES	12.450,00	12.450,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SUP P/ SORO		
31847	13494092	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN	23.071.431,16	23.071.431,16
31847	13494095	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	10.761.169,07	10.761.169,07
31847	13494096	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62	6.169.830,62
31847	13494099	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	49.964,40	49.964,40
31847	13494103	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 -FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023	39.418,46	39.418,46
31847	13494106	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 -FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO DEZEMBRO/2023	39.418,46	39.418,46
31847	13494108	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	256.190,80	256.190,80
31847	13494109	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	6.291,22	6.291,22
31847	13494232	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
31847	13494233	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
31847	13494244	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	403.687,98	403.687,98
31847	13494245	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	915,93	915,93
31847	13494246	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	72,59	72,59
31847	13494247	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	1,58	1,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13494248	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	263.135,92	263.135,92
31847	13494249	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	69.377,76	69.377,76
31847	13494250	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	19.917,58	19.917,58
31847	13494251	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	2.494,98	2.494,98
31847	13494252	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	101.178,19	101.178,19
31847	13507878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	353.073,75	353.073,75
31896	13257924	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21.619,41	
31896	13257924		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21.619,41
31896	13257927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	578.150,84	
31896	13257927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		578.150,84
31896	13257928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13257928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13257929	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.395,84	
31896	13257929		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11.395,84
31896	13257930	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,04	
31896	13257930		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,04
31896	13257931	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.781,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13257931		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.781,16	
31896	13257935	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69		
31896	13257935		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69	
31896	13257937	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33		
31896	13257937		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33	
31896	13257941	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,74		
31896	13257941		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,74	
31896	13257943	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31.233,63		
31896	13257943		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31.233,63	
31896	13257944	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31896	13257944		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31896	13257945	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.619,22		
31896	13257945		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.619,22	
31896	13257946	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40		
31896	13257946		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40	
31896	13257947	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,49		
31896	13257947		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13257948	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31896	13257948		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91
31896	13257950	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.735,00	
31896	13257950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.735,00
31896	13257951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,60	
31896	13257951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,60
31896	13257952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13257952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13257953	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13257953		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13257954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	540,56	
31896	13257954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		540,56
31896	13257955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,34	
31896	13257955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,34
31896	13257956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	614.364,54	
31896	13257956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		614.364,54
31896	13257958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,33	
31896	13257958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		215,33

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13257959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31896	13257959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
31896	13257960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,63	
31896	13257960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,63
31896	13257961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
31896	13257961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
31896	13257962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31896	13257962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,42
31896	13257963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,63	
31896	13257963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,63
31896	13257964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,88	
31896	13257964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,88
31896	13257966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,62	
31896	13257966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,62
31896	13257967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03	
31896	13257967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13257968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13257968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13257969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,22	
31896	13257969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,22
31896	13257970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13257970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13257971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,89	
31896	13257971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,89
31896	13257972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,33	
31896	13257972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,33
31896	13257974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,51	
31896	13257974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,51
31896	13257975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,48	
31896	13257975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,48
31896	13257976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
31896	13257976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,62
31896	13257977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
31896	13257977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17
31896	13257978	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.042,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
31896	13257978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.042,47
31896	13257979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,63	
31896	13257979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,63
31896	13257980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13257980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13257981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,78	
31896	13257981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,78
31896	13257983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13257983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13257984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,63	
31896	13257984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,63
31896	13257985	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	290,00	
31896	13257985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		290,00
31896	13257986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,76	
31896	13257986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,76
31896	13257987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13257987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13257989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,99	
31896	13257989		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,99
31896	13257990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,89	
31896	13257990		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,89
31896	13257991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31896	13257991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,63
31896	13257993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
31896	13257993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,16
31896	13257994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
31896	13257994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
31896	13257995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13257995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13257996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,23	
31896	13257996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,23
31896	13257997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
31896	13257997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,07
31896	13257998	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,99	
31896	13257998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13257999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31896	13257999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31896	13258000	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.490,65	
31896	13258000		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.490,65
31896	13258001	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,78	
31896	13258001		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,78
31896	13258002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,45	
31896	13258002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,45
31896	13258003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83	
31896	13258003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83
31896	13258004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,59	
31896	13258004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,59
31896	13258005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,50	
31896	13258005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		98,50
31896	13258006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,89	
31896	13258006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,89
31896	13258007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,63	
31896	13258007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		133,63
31896	13258008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,94	
31896	13258008		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,08	
31896	13258009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,08
31896	13258010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,65	
31896	13258010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,65
31896	13258011	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31896	13258011		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31896	13258012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,51	
31896	13258012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,51
31896	13258013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	186,87	
31896	13258015		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		186,87
31896	13258016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,45	
31896	13258016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,08	
31896	13258017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,08
31896	13258018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31896	13258018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31896	13258019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04	
31896	13258019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,04
31896	13258020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,08	
31896	13258020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,08
31896	13258021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13258021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13258022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,63	
31896	13258022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,63
31896	13258023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,71	
31896	13258023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,71
31896	13258024	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.250,00	
31896	13258024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.250,00
31896	13258025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.200,19	
31896	13258025		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.200,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13258026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,80	
31896	13258026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,80
31896	13258027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,19	
31896	13258027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,19
31896	13258028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13258028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13258029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
31896	13258029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,97
31896	13258030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,54	
31896	13258030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,54
31896	13258031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,49	
31896	13258032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,49
31896	13258033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39	
31896	13258033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,86	
31896	13258034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,86
31896	13258035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,92	
31896	13258035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,92
31896	13258036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13258036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13258037	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.171,86	
31896	13258037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.171,86
31896	13258038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,92	
31896	13258038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,92
31896	13258040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,93	
31896	13258040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,93
31896	13258041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31896	13258041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31896	13258042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
31896	13258042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
31896	13258043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13258043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
31896	13258044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31896	13258047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31896	13258048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,92	
31896	13258048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,92
31896	13258050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
31896	13258050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,84
31896	13258051	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.175,14	
31896	13258051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.175,14
31896	13258052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,77	
31896	13258052		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31896	13258053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31896	13258054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	
31896	13258054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,40
31896	13258055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13258055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13258056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	376,83	
31896	13258056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		376,83
31896	13258057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31896	13258057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31896	13258058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13258058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13258059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,93	
31896	13258059		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,93
31896	13258060	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,33	
31896	13258060		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,33
31896	13258061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,43	
31896	13258061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,43
31896	13258062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,16
31896	13258063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,99	
31896	13258063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,99
31896	13258064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,50	
31896	13258064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,50
31896	13258065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,99	
31896	13258065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,99
31896	13258066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,42	
31896	13258066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,42
31896	13258067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,67	
31896	13258067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,67
31896	13258068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13258069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13258069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13258070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,02	
31896	13258070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,02
31896	13258071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,83	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,83
31896	13258072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,61	
31896	13258072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,61
31896	13258073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
31896	13258073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,96
31896	13258074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,07	
31896	13258074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,07
31896	13258075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
31896	13258075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
31896	13258076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13258076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
31896	13258077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,63	
31896	13258077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,63
31896	13258078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,64	
31896	13258078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,64
31896	13258079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,51	
31896	13258079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,51
31896	13258080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,15
31896	13258081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13258081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13258082	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13258082		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13258083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,08	
31896	13258083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,08
31896	13258084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,97	
31896	13258084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,97
31896	13258085	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,08	
31896	13258085		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,08
31896	13258086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67	
31896	13258086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67
31896	13258087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31896	13258087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31896	13258088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13258088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,18	
31896	13258090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,18
31896	13258091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31896	13258091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13258092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31896	13258092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67
31896	13258093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,20	
31896	13258093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		225,20
31896	13258094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.008,69	
31896	13258094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.008,69
31896	13258095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31896	13258095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
31896	13258096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,25	
31896	13258096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,33	
31896	13258098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,33
31896	13258099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,16	
31896	13258099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,16
31896	13258100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.487,91	
31896	13258100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.487,91
31896	13258101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,84	
31896	13258101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,84
31896	13258102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	557,50	
31896	13258102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		557,50
31896	13258103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,64	
31896	13258104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,64
31896	13258105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,35	
31896	13258106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,35
31896	13258107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,29
31896	13258108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31896	13258108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
31896	13258109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,96	
31896	13258110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,96
31896	13258111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,41	
31896	13258111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,41
31896	13258112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31896	13258112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,54
31896	13258113	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.555,79	
31896	13258113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.555,79
31896	13258116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
31896	13258116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31896	13258117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,11	
31896	13258117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,11
31896	13258118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,00	
31896	13258119		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,00
31896	13258120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13258120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13258121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	151,26	
31896	13258121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		151,26
31896	13258122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97	
31896	13258122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97
31896	13258123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13258123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13258124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13258125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
31896	13258125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,07
31896	13258126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
31896	13258126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
31896	13258127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,95	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13258127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,95
31896	13258128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,69	
31896	13258129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,69
31896	13258130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31896	13258130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13258131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,37	
31896	13258131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,37
31896	13258132	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,79	
31896	13258132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		156,79
31896	13258133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,01	
31896	13258133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,01
31896	13258134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,72	
31896	13258134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,72
31896	13258135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,11	
31896	13258136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,11
31896	13258137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09	
31896	13258137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,09
31896	13258138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31896	13258138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31896	13258140	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91	
31896	13258140		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91
31896	13258141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,22	
31896	13258141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,22
31896	13258142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,44	
31896	13258144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,44
31896	13258145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
31896	13258145		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13258146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,50	
31896	13258146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,50
31896	13258147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,33	
31896	13258147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,33
31896	13258148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,73	
31896	13258148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,73
31896	13258149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,09	
31896	13258149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,09
31896	13258150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,06	
31896	13258150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,06
31896	13258151	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.346,75	
31896	13258151		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.346,75
31896	13258152	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	367,61	
31896	13258152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		367,61
31896	13258153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
31896	13258153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
31896	13258154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13258154		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13258155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,58	
31896	13258155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,58
31896	13258156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
31896	13258156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,74
31896	13258157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,98	
31896	13258157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,98
31896	13258158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,24	
31896	13258158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,24
31896	13258159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31896	13258159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31896	13258160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,44	
31896	13258160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,44
31896	13258161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
31896	13258161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55
31896	13258162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,49
31896	13258166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,33	
31896	13258166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,33
31896	13258167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
31896	13258167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01
31896	13258169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,76	
31896	13258169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,76
31896	13258170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31896	13258170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,30
31896	13258171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,13	
31896	13258171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,13
31896	13258173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13258173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13258174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,84	
31896	13258174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,84
31896	13258175	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,49	
31896	13258175		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,79	
31896	13258176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,79
31896	13258177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,60	
31896	13258177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,60
31896	13258178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,45	
31896	13258178		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		155,45
31896	13258179	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,96	
31896	13258179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		143,96
31896	13258180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,49	
31896	13258180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,49
31896	13258181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13258181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13258184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,43	
31896	13258184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,43
31896	13258185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,54	
31896	13258185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,54
31896	13258186	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.350,00	
31896	13258186		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.350,00
31896	13258187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,67	
31896	13258187		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		196,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13258188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13258189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,43	
31896	13258189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,43
31896	13258190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,79	
31896	13258190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,79
31896	13258192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,20	
31896	13258192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,20
31896	13258194	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.099,74	
31896	13258194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.099,74
31896	13258195	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	476,00	
31896	13258195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		476,00
31896	13258196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13258197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
31896	13258197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,76	
31896	13258198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,76
31896	13258199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31896	13258199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31896	13258200	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31896	13258200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31896	13258201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31896	13258202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31896	13258203	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,04	
31896	13258203		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,04
31896	13258204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,38	
31896	13258204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,38
31896	13258205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,37	
31896	13258206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,37
31896	13258207	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258207	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31896	13258208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13258208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13258209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,26	
31896	13258209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,26
31896	13258210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13258210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13258211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,74	
31896	13258211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,74
31896	13258212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.261,59	
31896	13258212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.261,59
31896	13258213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38	
31896	13258213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,38
31896	13258214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
31896	13258214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,65
31896	13258215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,38	
31896	13258215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		238,38
31896	13258216	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,67	
31896	13258218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31		
31896	13258218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31	
31896	13258220	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,55		
31896	13258220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,55	
31896	13258221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73		
31896	13258221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73	
31896	13258222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,76		
31896	13258222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,76	
31896	13258223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77		
31896	13258223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77	
31896	13258224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,19		
31896	13258224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,19	
31896	13258226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31896	13258226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31896	13258227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08		
31896	13258227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08	
31896	13258229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13258230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31896	13258230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
31896	13258232	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31896	13258232		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,71
31896	13258233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,45	
31896	13258233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,45
31896	13258234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,20	
31896	13258234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,20
31896	13258236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31896	13258236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13258237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13258237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31896	13258238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13258238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13258239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13258239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13258240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13258241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,08	
31896	13258242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,08
31896	13258243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,95	
31896	13258244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,95
31896	13258245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,31	
31896	13258245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		213,31
31896	13258247	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.057,48	
31896	13258247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.057,48
31896	13258248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31896	13258248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31896	13258250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,38	
31896	13258251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,38
31896	13258252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13258252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13258253	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.620,00	
31896	13258253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18.620,00
31896	13258254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,97	
31896	13258254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,97
31896	13258255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,33	
31896	13258255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,33
31896	13258256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,05	
31896	13258256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,05
31896	13258257	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,74	
31896	13258257		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,74
31896	13258258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40	
31896	13258258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,40
31896	13258259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31896	13258259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13258260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13258260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,64
31896	13258261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,90	
31896	13258261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,90
31896	13258262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,41	
31896	13258262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,41
31896	13258263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31896	13258263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14
31896	13258264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13258264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13258266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13258266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13258267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13258267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,61	
31896	13258268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,61
31896	13258269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,86	
31896	13258269		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,95	
31896	13258270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,95
31896	13258271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13258271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13258273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13258273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13258274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,29	
31896	13258274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,29
31896	13258275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,79	
31896	13258275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,79
31896	13258277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
31896	13258277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,07
31896	13258278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13258278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13258279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	980,00	
31896	13258279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		980,00
31896	13258280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,54	
31896	13258280		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13258281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86	
31896	13258281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86
31896	13258284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13258286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13258287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13258287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13258288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,31	
31896	13258288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,31
31896	13258289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13258289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13258290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,99	
31896	13258290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,99
31896	13258291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,37	
31896	13258291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,37
31896	13258292	3.2.1.30.01.022 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SEGURANÇA HCN					
31896	13258292		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,60	
31896	13258293	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31896	13258293		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31896	13258294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53		
31896	13258294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53	
31896	13258295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,12		
31896	13258295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,12	
31896	13258297	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,68		
31896	13258297		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,68	
31896	13258298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,11		
31896	13258298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,11	
31896	13258299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,68		
31896	13258299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,68	
31896	13258300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34		
31896	13258300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34	
31896	13258301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,14		
31896	13258301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,14	
31896	13258302	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258302		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13258303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,44	
31896	13258303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,44
31896	13258304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
31896	13258304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,68
31896	13258305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,64	
31896	13258305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,64
31896	13258306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,01	
31896	13258306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,01
31896	13258307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,13	
31896	13258307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,13
31896	13258308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06	
31896	13258308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,06
31896	13258311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,41	
31896	13258311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,41
31896	13258312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,17	
31896	13258312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,17
31896	13258313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,89	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,89
31896	13258314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,17	
31896	13258314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,17
31896	13258315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,27	
31896	13258315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,27
31896	13258316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,77	
31896	13258316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,77
31896	13258317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,41	
31896	13258317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,41
31896	13258318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06	
31896	13258318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,06
31896	13258319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
31896	13258319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05
31896	13258320	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258320		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
31896	13258321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,89
31896	13258322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,73	
31896	13258322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,73
31896	13258323	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,97	
31896	13258324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,02		
31896	13258324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,02	
31896	13258326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,43		
31896	13258326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,43	
31896	13258327	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33		
31896	13258327		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33	
31896	13258328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,26		
31896	13258328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,26	
31896	13258329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31896	13258329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31896	13258330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66		
31896	13258330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66	
31896	13258331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70		
31896	13258331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,70	
31896	13258332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87		
31896	13258332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87	
31896	13258333	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13258333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
31896	13258334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13258334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13258335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
31896	13258335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55
31896	13258336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,33	
31896	13258336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,33
31896	13258338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,20	
31896	13258338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,20
31896	13258339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	282,82	
31896	13258339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		282,82
31896	13258340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31896	13258340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31896	13258341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,13	
31896	13258341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,13
31896	13258342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13258342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		121,46
31896	13258343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31896	13258343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31896	13258344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13258344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13258345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,50	
31896	13258345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,50
31896	13258346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,51	
31896	13258346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,51
31896	13258347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13258347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13258348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.560,42	
31896	13258348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.560,42
31896	13258349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00	
31896	13258349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		184,00
31896	13258350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,63	
31896	13258350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,63
31896	13258351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
31896	13258351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
31896	13258354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,10
31896	13258355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31896	13258355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31896	13258356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,47	
31896	13258356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,47
31896	13258357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
31896	13258357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00
31896	13258358	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.587,20	
31896	13258358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8.587,20
31896	13258359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39	
31896	13258359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39
31896	13258360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13258360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13258361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,61	
31896	13258361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,61
31896	13258363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,74	
31896	13258363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,74
31896	13258364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
31896	13258364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,48
31896	13258365	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.848,42	
31896	13258365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.848,42
31896	13258366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,58	
31896	13258366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,29	
31896	13258367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,29
31896	13258368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,93	
31896	13258368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,93
31896	13258369	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	495,91	
31896	13258369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		495,91
31896	13258370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,78	
31896	13258370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		179,78
31896	13258371	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
31896	13258371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00
31896	13258372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,29	
31896	13258372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,29
31896	13258373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,89	
31896	13258373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,89
31896	13258374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13258375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
31896	13258375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
31896	13258376	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	855,00	
31896	13258376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		855,00
31896	13258377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,17	
31896	13258377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,17
31896	13258378	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13258378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,32
31896	13258380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,31	
31896	13258380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,31
31896	13258381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,67	
31896	13258381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,67
31896	13258382	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,78	
31896	13258382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		83,78
31896	13258383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
31896	13258383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,02
31896	13258384	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.035,64	
31896	13258384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.035,64
31896	13258385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,35	
31896	13258385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,35
31896	13258386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,27	
31896	13258386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,27
31896	13258387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,71	
31896	13258387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,71
31896	13258388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,41	
31896	13258388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,41
31896	13258389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.092,00	
31896	13258389		2.1.1.02.12.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.092,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS			
31896	13258390	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.534,50	
31896	13258390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.534,50
31896	13258391	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.557,50	
31896	13258391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.557,50
31896	13258392	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	504,11	
31896	13258392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		504,11
31896	13258393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31896	13258393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31896	13258394	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,25	
31896	13258394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,25
31896	13258395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,62	
31896	13258395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,62
31896	13258396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,14	
31896	13258396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,14
31896	13258397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,47	
31896	13258397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,47
31896	13258398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	679,08	
31896	13258398		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		679,08
31896	13258399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,06	
31896	13258399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,06
31896	13258400	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		DE ESTOQUES					
31896	13258400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,82	
31896	13258402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,90		
31896	13258402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,90	
31896	13258403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,03		
31896	13258403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,03	
31896	13258404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,20		
31896	13258404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,20	
31896	13258405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71		
31896	13258405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71	
31896	13258406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,06		
31896	13258406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,06	
31896	13258407	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,90		
31896	13258407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,90	
31896	13258408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48		
31896	13258408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48	
31896	13258409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,66		
31896	13258409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,66	
31896	13258410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,03		
31896	13258410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,03	
31896	13258412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,72		
31896	13258412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,72	
31896	13258413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,94		
31896	13258413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258414	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	633,48	
31896	13258414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		633,48
31896	13258415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,22	
31896	13258415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,22
31896	13258416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,85	
31896	13258416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,85
31896	13258417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,50	
31896	13258417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,50
31896	13258418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,76	
31896	13258418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,76
31896	13258419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	342,88	
31896	13258419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		342,88
31896	13258420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83	
31896	13258420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83
31896	13258421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,16	
31896	13258421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,16
31896	13258422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13258422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31896	13258423	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.379,76	
31896	13258423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.379,76
31896	13258425	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.227,00	
31896	13258425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.227,00
31896	13258426	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13258426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,83	
31896	13258427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,12		
31896	13258427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,12	
31896	13258429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79		
31896	13258429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79	
31896	13258432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,53		
31896	13258432		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		267,53	
31896	13258433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,91		
31896	13258433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,91	
31896	13258434	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,02		
31896	13258434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		158,02	
31896	13258435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,52		
31896	13258435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,52	
31896	13258436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,88		
31896	13258436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,88	
31896	13258437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,84		
31896	13258437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,84	
31896	13258438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,51		
31896	13258438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		113,51	
31896	13258439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,18		
31896	13258439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,18	
31896	13258440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,38		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,38
31896	13258441	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.015,71	
31896	13258441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.015,71
31896	13258442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,44	
31896	13258442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,44
31896	13258443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,26	
31896	13258443		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,26
31896	13258445	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,87	
31896	13258445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,87
31896	13258446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,49	
31896	13258446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,49
31896	13258447	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,16	
31896	13258447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,16
31896	13258448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31896	13258448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31896	13258450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,32	
31896	13258450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,32
31896	13258451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31896	13258451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31896	13258452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13258452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13258453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,57
31896	13258455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,80	
31896	13258455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,80
31896	13258456	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	450,45	
31896	13258456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		450,45
31896	13258457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31896	13258457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
31896	13258458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,80	
31896	13258458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,80
31896	13258460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13258460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13258461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13258461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13258462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31896	13258462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,50
31896	13258463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,66	
31896	13258463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,66
31896	13258464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13258465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,72	
31896	13258465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		131,72
31896	13258466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,41	
31896	13258466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,41
31896	13258467	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13258467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01	
31896	13258468	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11		
31896	13258468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11	
31896	13258469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,21		
31896	13258469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		334,21	
31896	13258470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25		
31896	13258470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25	
31896	13258471	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,00		
31896	13258471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,00	
31896	13258472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13258472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13258473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,10		
31896	13258473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,10	
31896	13258474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57		
31896	13258474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57	
31896	13258475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,43		
31896	13258475		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,43	
31896	13258476	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.672,75		
31896	13258476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.672,75	
31896	13258477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,52		
31896	13258477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,52	
31896	13258478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.414,03		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258478		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.414,03
31896	13258479	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.311,03	
31896	13258479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.311,03
31896	13258480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,46	
31896	13258480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,46
31896	13258481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13258481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13258482	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,33	
31896	13258482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		291,33
31896	13258483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,70	
31896	13258483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,70
31896	13258485	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,62	
31896	13258485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,62
31896	13258486	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,62	
31896	13258486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,62
31896	13258487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,76	
31896	13258487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,76
31896	13258488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,60	
31896	13258488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,60
31896	13258489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31896	13258489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31896	13258490	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
31896	13258490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,25
31896	13258491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,98	
31896	13258491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,98
31896	13258492	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,73	
31896	13258492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		239,73
31896	13258494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13258494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13258495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	272,17	
31896	13258495		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		272,17
31896	13258496	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	253,12	
31896	13258496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		253,12
31896	13258497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,37	
31896	13258497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,37
31896	13258498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13258498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
31896	13258499		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00
31896	13258500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.672,27	
31896	13258500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.672,27
31896	13258501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,89	
31896	13258501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,89

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	443,53	
31896	13258502		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		443,53
31896	13258503	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	413,09	
31896	13258503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		413,09
31896	13258504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,10	
31896	13258504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,10
31896	13258506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
31896	13258506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24
31896	13258507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,51	
31896	13258507		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,51
31896	13258508	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,38	
31896	13258508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,38
31896	13258509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31896	13258509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31896	13258510	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.064,57	
31896	13258510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.064,57
31896	13258511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,27	
31896	13258511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,27
31896	13258512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,54	
31896	13258512		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		189,54
31896	13258513	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	379,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
31896	13258513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		379,09	
31896	13258516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11		
31896	13258516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,11	
31896	13258517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,01		
31896	13258517		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		380,01	
31896	13258518	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,01		
31896	13258518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		380,01	
31896	13258519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,40		
31896	13258519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,40	
31896	13258520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,58		
31896	13258520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,58	
31896	13258521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,88		
31896	13258521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,88	
31896	13258522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	916,49		
31896	13258522		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		916,49	
31896	13258523	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.145,61		
31896	13258523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.145,61	
31896	13258525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,06		
31896	13258525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,06	
31896	13258526	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	468,00		
31896	13258526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		468,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13258527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13258528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,58	
31896	13258528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,58
31896	13258529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,60	
31896	13258529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,60
31896	13258530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258531	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	126,00	
31896	13258531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		126,00
31896	13258533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,35	
31896	13258533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,35
31896	13258534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,96	
31896	13258534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,96
31896	13258535	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.847,49	
31896	13258535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.847,49
31896	13258536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,70	
31896	13258536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,70
31896	13258537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,67	
31896	13258537		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,67
31896	13258538	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	203,63	
31896	13258538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		203,63
31896	13258539	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,87	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,87	
31896	13258540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20		
31896	13258540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20	
31896	13258541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57		
31896	13258541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57	
31896	13258542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.245,79		
31896	13258542		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.245,79	
31896	13258543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,06		
31896	13258543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		208,06	
31896	13258544	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	545,21		
31896	13258544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		545,21	
31896	13258545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94		
31896	13258545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94	
31896	13258546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,57		
31896	13258546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,57	
31896	13258547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,85		
31896	13258547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,85	
31896	13258548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,58		
31896	13258548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,58	
31896	13258549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,94		
31896	13258549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,94	
31896	13258550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,93	
31896	13258551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,93
31896	13258552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31896	13258552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31896	13258553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31896	13258553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31896	13258554	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	300,00	
31896	13258554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		300,00
31896	13258555	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,08	
31896	13258555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		378,08
31896	13258556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31896	13258556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31896	13258557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,65	
31896	13258557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,65
31896	13258558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13258558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13258560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,76	
31896	13258560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,76
31896	13258561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,62	
31896	13258561		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		84,62
31896	13258562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	377,46	
31896	13258562		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		377,46

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13258563	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.170,55	
31896	13258563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.170,55
31896	13258564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13258564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13258565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,45	
31896	13258566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,45
31896	13258568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,96	
31896	13258568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,96
31896	13258569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,34	
31896	13258569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,34
31896	13258570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,12	
31896	13258570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,12
31896	13258571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,79	
31896	13258571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,79
31896	13258573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31896	13258573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31896	13258574	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,49	
31896	13258574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,49
31896	13258575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,47	
31896	13258575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,23	
31896	13258576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,23
31896	13258577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13258583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13258584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31896	13258591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31896	13258592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258594	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13258594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13258595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13258595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13258596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13258602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13258603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13258603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13258604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13258615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13258618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13258618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31896	13258619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13258623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13258624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13258624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13258626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13258627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31896	13258628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31896	13258629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13258636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13258637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13258639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13258640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13258643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13258644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13258650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13258651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13258651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,85	
31896	13258654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,85
31896	13258655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13258655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13258656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13258656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13258657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13258664		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13258669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13258670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13258676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13258677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94		
31896	13258677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94	
31896	13258679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13258679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13258680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13258680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13258682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10		
31896	13258682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10	
31896	13258685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13258685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13258687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13258687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13258688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13258688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13258689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13258689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13258690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13258690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13258691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13258691		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13258696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13258699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13258699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13258700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13258701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13258702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13258702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13258703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13258704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31896	13258711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88
31896	13258712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13258721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13258722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13258722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13258723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13258723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13258724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13258726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13258727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13258727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13258728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13258728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13258729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13258732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13258733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13258737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13258738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13258741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13258742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,56	
31896	13258742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,56
31896	13258743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13258753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13258754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13258756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13258757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13258757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13258759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13258760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13258763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13258765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,02	
31896	13258767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,02
31896	13258769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13258769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13258770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13258774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13258775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13258778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31896	13258778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31896	13258780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13258780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13258781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13258781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13258782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,36	
31896	13258782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,36
31896	13258783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,09	
31896	13258783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,09
31896	13258784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13258785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
31896	13258785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31896	13258786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13258786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31896	13258787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,42	
31896	13258787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,42
31896	13258788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13258788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,12	
31896	13258790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,12
31896	13258791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,24	
31896	13258791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,24
31896	13258793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13258793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13258794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13258795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13258796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13258796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13258797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	611,41	
31896	13258798		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		611,41
31896	13258800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,06	
31896	13258800		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13258802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13258803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
31896	13258803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
31896	13258804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,28	
31896	13258804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,28
31896	13258806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
31896	13258806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,60
31896	13258807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13258808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13258809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13258809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13258810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13258810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13258811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13258811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13258812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,79		
31896	13258812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,79	
31896	13258813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13258813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13258814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49		
31896	13258814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49	
31896	13258815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91		
31896	13258815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91	
31896	13258817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,08		
31896	13258817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,08	
31896	13258818	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,35		
31896	13258818		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,35	
31896	13258819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77		
31896	13258819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77	
31896	13258822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13258822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13258823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13258823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,73	
31896	13258824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,73
31896	13258825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31896	13258826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,86
31896	13258827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,41	
31896	13258827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,41
31896	13258828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,19	
31896	13258828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,19
31896	13258829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31896	13258832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
31896	13258833	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13258833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31896	13258835	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13258837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,38		
31896	13258837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,38	
31896	13258838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59		
31896	13258838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59	
31896	13258839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13258839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13258841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13258841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13258842	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,93		
31896	13258842		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,93	
31896	13258843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12		
31896	13258843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12	
31896	13258844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,73		
31896	13258844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,73	
31896	13258845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
31896	13258845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
31896	13258846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,25		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,25
31896	13258848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13258848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13258849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13258850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13258850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13258851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31896	13258852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13258853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,71	
31896	13258853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,71
31896	13258854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,65	
31896	13258855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,65
31896	13258856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13258857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31896	13258858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31896	13258859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13258859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13258860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
31896	13258860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
31896	13258861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,63	
31896	13258861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,63
31896	13258862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
31896	13258862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,81
31896	13258864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13258865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13258866	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31896	13258866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31896	13258867	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13258869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13		
31896	13258869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13	
31896	13258870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33		
31896	13258870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33	
31896	13258871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,35		
31896	13258871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		164,35	
31896	13258872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13258872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13258874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13258874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13258875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13		
31896	13258875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13	
31896	13258876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13258876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13258877	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,39		
31896	13258877		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,39	
31896	13258878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13258878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13258879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13258879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
31896	13258881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,99
31896	13258882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31896	13258882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92
31896	13258883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13258883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13258884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,89	
31896	13258884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,89
31896	13258885	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,98	
31896	13258885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,98
31896	13258886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
31896	13258886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
31896	13258887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31896	13258888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31896	13258889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13258889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13258890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31896	13258890		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13258891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
31896	13258891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92
31896	13258892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13258892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13258893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13258893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31896	13258894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31896	13258895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
31896	13258897	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31896	13258897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31896	13258898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13258898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13258899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13258899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13258900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,43
31896	13258901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,10	
31896	13258901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,10
31896	13258902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31896	13258902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31896	13258903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
31896	13258903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79
31896	13258904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31896	13258906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42
31896	13258907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,01	
31896	13258907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,01
31896	13258908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,43	
31896	13258908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,43
31896	13258910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13258910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13258911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31896	13258912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13258913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13258914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13258914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13258915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31896	13258915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31896	13258919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,96	
31896	13258919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,96
31896	13258920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,84	
31896	13258923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31896	13258924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,61
31896	13258925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31896	13258925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31896	13258927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31896	13258927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,61
31896	13258928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
31896	13258928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
31896	13258929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13258929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13258930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
31896	13258931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
31896	13258933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13258933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13258936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,15
31896	13258937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31896	13258937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
31896	13258938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13258938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13258939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
31896	13258939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,40
31896	13258940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,58	
31896	13258940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,58
31896	13258941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13258941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13258943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13258943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13258944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,54	
31896	13258944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,54
31896	13258946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
31896	13258946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03
31896	13258947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31896	13258947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13258949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13258949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13258950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13258950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13258951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13258953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13258954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31896	13258954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31896	13258956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31896	13258956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31896	13258957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13258957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
31896	13258960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,10
31896	13258962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31896	13258964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31896	13258965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
31896	13258965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47	
31896	13258971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,47
31896	13258972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13258973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13258974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258976	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,24	
31896	13258976		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,24
31896	13258977	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,33	
31896	13258977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,33
31896	13258978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13258978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13258980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13258980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13258982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13258984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13258984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13258985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,56	
31896	13258985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,56
31896	13258986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13258987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13258988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32	
31896	13258988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,32
31896	13258989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13258990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13258991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13258991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,53
31896	13258993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,68	
31896	13258993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,68
31896	13258994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,44	
31896	13258997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,44
31896	13258999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13258999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13259000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13259002	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13259002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13259004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13259004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13259005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13259005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13259006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259006		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,61	
31896	13259008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,61
31896	13259010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
31896	13259010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,31
31896	13259013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
31896	13259013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
31896	13259014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,48	
31896	13259014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,48
31896	13259015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13259015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13259016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
31896	13259016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31896	13259017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13259017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13259019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09	
31896	13259019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,09
31896	13259020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259021		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,94	
31896	13259023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,94
31896	13259025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13259026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13259027	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259027		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13259028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13259029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13259029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31896	13259030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
31896	13259031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31896	13259031		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13259033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13259034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13259035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13259036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31896	13259036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31896	13259037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13259039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13259040	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13259040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13259041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13259041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13259042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13259042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13259043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13259043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,09
31896	13259044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,91	
31896	13259044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,91
31896	13259048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13259048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13259049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13259050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31896	13259052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,76	
31896	13259052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,76
31896	13259053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13259053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13259055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,21	
31896	13259055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,21
31896	13259057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31896	13259057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31896	13259058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13259058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,19	
31896	13259061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,19
31896	13259062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259063	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,53	
31896	13259064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,53
31896	13259065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,34	
31896	13259065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,34
31896	13259066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13259066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13259067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13259068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31896	13259068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	
31896	13259069		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,33

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13259070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13259071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
31896	13259072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,52
31896	13259073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,92	
31896	13259073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,92
31896	13259074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,44	
31896	13259074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,44
31896	13259075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13259075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13259076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13259076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13259078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13259079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13259079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56	
31896	13259080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,65		
31896	13259080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,65	
31896	13259081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37		
31896	13259081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37	
31896	13259083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13259083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13259084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
31896	13259084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
31896	13259085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40		
31896	13259085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40	
31896	13259086	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15		
31896	13259086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15	
31896	13259088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
31896	13259088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
31896	13259089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		
31896	13259089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31896	13259090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13259091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13259092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13259092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13259093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31896	13259093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31896	13259094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,08	
31896	13259095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		312,08
31896	13259096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13259096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13259097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,19	
31896	13259097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,19
31896	13259098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,79	
31896	13259098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		166,79
31896	13259099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
31896	13259099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,98	
31896	13259100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,98
31896	13259101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13259103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31896	13259104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31896	13259105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13259106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13259107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,43	
31896	13259108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31896	13259109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,46
31896	13259110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,23	
31896	13259110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,23
31896	13259111	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,63	
31896	13259111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,63
31896	13259112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13259113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13259114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,67	
31896	13259116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,67
31896	13259117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,90	
31896	13259117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,90
31896	13259120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,08	
31896	13259120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,08
31896	13259121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13259121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13259122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13259123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13259124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13259124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31896	13259128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,91
31896	13259129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259130	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31896	13259130		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,71
31896	13259131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,51	
31896	13259132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,51
31896	13259133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,28	
31896	13259133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92	
31896	13259136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92
31896	13259137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13259137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13259139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13259142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13259143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31896	13259144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31896	13259145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,63	
31896	13259145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13259148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90	
31896	13259148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,90
31896	13259149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31896	13259149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
31896	13259151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31896	13259151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31896	13259152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,12	
31896	13259153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,12
31896	13259155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31896	13259155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31896	13259157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31896	13259157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31896	13259158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
31896	13259159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,25
31896	13259161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,76	
31896	13259167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,76
31896	13259168	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,01	
31896	13259168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,01
31896	13259170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13259170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13259173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13259173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31896	13259174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13259174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13259175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13259176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13259177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13259177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13259181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,20	
31896	13259181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,20
31896	13259182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,51	
31896	13259182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,51
31896	13259183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13259183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13259184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,95	
31896	13259184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,95
31896	13259185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,12	
31896	13259185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,12
31896	13259187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13259187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13259188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31896	13259188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31896	13259189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13259189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13259190	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13259190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13259191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13259191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13259192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13259192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13259198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31896	13259198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13259199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13259199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13259200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13259200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
31896	13259201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30	
31896	13259201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,30
31896	13259202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13259204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13259205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,00	
31896	13259205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		299,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31896	13259206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
31896	13259207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31896	13259207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31896	13259208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13259211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13259212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31896	13259212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31896	13259214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,78	
31896	13259214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,78
31896	13259216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53	
31896	13259216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,53
31896	13259217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31896	13259217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31896	13259218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13259218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13259219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,41	
31896	13259220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,41
31896	13259221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,00	
31896	13259221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,00
31896	13259222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13259222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13259223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13259223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13259224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
31896	13259226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17
31896	13259229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,60	
31896	13259229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,60
31896	13259230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13259230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13259231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31896	13259233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31896	13259234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13259234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31896	13259235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85	
31896	13259235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,85
31896	13259236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
31896	13259236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
31896	13259237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,34	
31896	13259237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,34
31896	13259238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13259238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13259240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,11	
31896	13259240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,11
31896	13259241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31896	13259241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31896	13259242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,98	
31896	13259243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,98
31896	13259245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31896	13259245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31896	13259246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,94	
31896	13259249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,94
31896	13259250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
31896	13259250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
31896	13259251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13259251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13259252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13259253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13259254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31896	13259256		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13259259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13259260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13259260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13259262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31896	13259262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31896	13259263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259265	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40	
31896	13259265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40
31896	13259266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,30	
31896	13259266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,30
31896	13259267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
31896	13259267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92
31896	13259268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	
31896	13259268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,11
31896	13259271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13259271		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,27	
31896	13259272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,27
31896	13259273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13259274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13259275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,93	
31896	13259275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,93
31896	13259276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,63	
31896	13259276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,63
31896	13259277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,19	
31896	13259277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		218,19
31896	13259279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
31896	13259279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
31896	13259280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,07	
31896	13259280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,07
31896	13259281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13259281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13259283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13259284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31896	13259284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31896	13259285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
31896	13259286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,02
31896	13259287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,21	
31896	13259287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,21
31896	13259288	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13259288		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31896	13259289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31896	13259291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,64	
31896	13259292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,64
31896	13259293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,80
31896	13259294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31896	13259296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31896	13259297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
31896	13259298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
31896	13259301	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13259301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13259302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13259303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13259304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,55	
31896	13259306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,55
31896	13259307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13259307		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13259308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13259309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,45	
31896	13259309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,45
31896	13259310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13259310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13259311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,54	
31896	13259311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,54
31896	13259312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,60	
31896	13259312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,60
31896	13259314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13259314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13259317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31896	13259317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31896	13259319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,88	
31896	13259319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13259320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13259320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13259321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31896	13259321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31896	13259324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,29	
31896	13259324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,29
31896	13259325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,21	
31896	13259325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,21
31896	13259326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13259327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31896	13259327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31896	13259328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,03	
31896	13259328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,03
31896	13259330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31896	13259330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31896	13259332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31896	13259333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31896	13259333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
31896	13259338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,96
31896	13259339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32	
31896	13259339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,32
31896	13259341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31896	13259343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31896	13259344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13259344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13259345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13259345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31896	13259346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,30	
31896	13259346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,30
31896	13259347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,43	
31896	13259347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,43
31896	13259348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		156,04
31896	13259350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13259351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13259352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,21	
31896	13259352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,21
31896	13259353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13259353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13259356	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,69	
31896	13259356		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,69
31896	13259357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,19	
31896	13259357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,19
31896	13259359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13259359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13259360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31896	13259360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
31896	13259362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13259362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,78	
31896	13259363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,78
31896	13259364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13259364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13259365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
31896	13259365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
31896	13259366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,28	
31896	13259366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,28
31896	13259367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13259367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13259368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13259369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13259371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31896	13259372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31896	13259373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13259373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13259374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31896	13259375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,71
31896	13259376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31896	13259379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31896	13259380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13259380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13259381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,90	
31896	13259381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,90
31896	13259382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,50	
31896	13259382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,50
31896	13259383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31896	13259383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
31896	13259384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,98	
31896	13259384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,98
31896	13259386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13259386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31896	13259391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31896	13259392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13259395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13259396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13259396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13259397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31896	13259397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,83
31896	13259398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13259398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13259399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13259400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13259401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	941,95	
31896	13259401		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		941,95

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,02	
31896	13259402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,02
31896	13259404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13259404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13259406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13259406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31896	13259407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31896	13259407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31896	13259408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259409	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,00	
31896	13259409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,00
31896	13259410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
31896	13259410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,45
31896	13259411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31896	13259412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31896	13259413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13259413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13259414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,59		
31896	13259414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,59	
31896	13259415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13259415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13259416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30		
31896	13259416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30	
31896	13259417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13259417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13259418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,52		
31896	13259418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,52	
31896	13259419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32		
31896	13259419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32	
31896	13259421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,90		
31896	13259421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,90	
31896	13259422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,95		
31896	13259422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,95	
31896	13259424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,86		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,86
31896	13259425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31896	13259425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31896	13259428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13259432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31896	13259432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31896	13259433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,45	
31896	13259433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,45
31896	13259434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31896	13259434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,30
31896	13259435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
31896	13259435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,99
31896	13259436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13259436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13259438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13259438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13259439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
31896	13259439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
31896	13259441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13259441		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31896	13259442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31896	13259443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,42	
31896	13259443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,42
31896	13259444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31896	13259444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31896	13259445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13259445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13259446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13259446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31896	13259447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
31896	13259447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
31896	13259448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31896	13259448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31896	13259449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,53	
31896	13259449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,53
31896	13259450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,71	
31896	13259450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,71
31896	13259451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,49	
31896	13259451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31896	13259452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31896	13259453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,82	
31896	13259453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,82
31896	13259454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13259454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13259455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13259455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13259456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13259456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13259457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13259457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13259458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,95	
31896	13259458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,95
31896	13259459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13259459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13259462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,03	
31896	13259464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		192,03
31896	13259466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13259466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13259467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13259467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13259468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13259468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13259470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
31896	13259470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
31896	13259471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,69	
31896	13259471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,69
31896	13259472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,72	
31896	13259472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,72
31896	13259474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,15	
31896	13259474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,15
31896	13259475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,31	
31896	13259476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,31
31896	13259478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13259478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,50
31896	13259481	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,71	
31896	13259481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,71
31896	13259483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31896	13259483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31896	13259484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31896	13259484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31896	13259485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31896	13259486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,46
31896	13259487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31896	13259487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31896	13259488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	
31896	13259488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,93
31896	13259489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13259491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,48	
31896	13259491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,48
31896	13259492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13259492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13259495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13259498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13259499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13259499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13259500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13259500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13259502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,90	
31896	13259502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,90
31896	13259503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,28	
31896	13259505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,28
31896	13259506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13259506		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13259509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,61	
31896	13259509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,61
31896	13259510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
31896	13259510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
31896	13259513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,62	
31896	13259513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,62
31896	13259515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13259515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13259516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,75	
31896	13259517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,75
31896	13259518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,05	
31896	13259518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,05
31896	13259519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
31896	13259519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31896	13259521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,46	
31896	13259521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,46
31896	13259523	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259523		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,78
31896	13259526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,98	
31896	13259527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,98
31896	13259529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,93	
31896	13259529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,93
31896	13259530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
31896	13259531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
31896	13259532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31896	13259532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31896	13259533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,16	
31896	13259533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,16
31896	13259534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13259534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13259535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31896	13259535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13259537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13259537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13259538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,14	
31896	13259538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,14
31896	13259539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31896	13259539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
31896	13259541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13259541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13259542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13259543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13259545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
31896	13259545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01
31896	13259546	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	276,64	
31896	13259546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		276,64
31896	13259547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,10	
31896	13259547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,10
31896	13259549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,22	
31896	13259549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,22
31896	13259551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,56	
31896	13259551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,56
31896	13259552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13259554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,76	
31896	13259554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,76
31896	13259555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13259555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13259556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13259556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13259557	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,90	
31896	13259557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,90
31896	13259558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31896	13259559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31896	13259560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259562	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,10	
31896	13259562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		135,10
31896	13259563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	913,28	
31896	13259563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		913,28
31896	13259564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,34	
31896	13259564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,34
31896	13259565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31896	13259565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,05	
31896	13259566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		234,05
31896	13259567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,80	
31896	13259567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,80
31896	13259568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,65	
31896	13259568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,65
31896	13259569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,93	
31896	13259569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,93
31896	13259570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86	
31896	13259570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86
31896	13259571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13259572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13259574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13259574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13259575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13259575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13259576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13259576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13259578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,27	
31896	13259578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,27
31896	13259579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31896	13259579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,64	
31896	13259580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,64
31896	13259581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13259581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13259582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,05	
31896	13259583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,05
31896	13259584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.918,83	
31896	13259584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.918,83
31896	13259585	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,98	
31896	13259585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,98
31896	13259587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,41	
31896	13259587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,41
31896	13259589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,11	
31896	13259589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		322,11
31896	13259591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
31896	13259591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
31896	13259592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13259592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13259593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,25	
31896	13259593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,25
31896	13259595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,09
31896	13259596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,51	
31896	13259596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		215,51
31896	13259597	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,12	
31896	13259597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,12
31896	13259598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,92	
31896	13259598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,92
31896	13259599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13259599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13259600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,39	
31896	13259600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,39
31896	13259602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,02	
31896	13259602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,02
31896	13259603	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
31896	13259603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
31896	13259604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,84	
31896	13259604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,84
31896	13259605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13259605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13259606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13259606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13259607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	502,15	
31896	13259607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		502,15
31896	13259608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,57
31896	13259609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,94	
31896	13259609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		320,94
31896	13259610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.092,30	
31896	13259610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.092,30
31896	13259611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
31896	13259612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33
31896	13259613	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13259613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13259614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,21	
31896	13259616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,21
31896	13259617	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31896	13259617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
31896	13259618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,49	
31896	13259618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,49
31896	13259619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13259619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13259620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,31	
31896	13259620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,31
31896	13259621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,66
31896	13259622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,24	
31896	13259622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,24
31896	13259623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,69	
31896	13259623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,69
31896	13259624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,99	
31896	13259625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,99
31896	13259626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13259627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13259628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31896	13259628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31896	13259629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,46	
31896	13259631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		125,46
31896	13259632	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,74	
31896	13259632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,74
31896	13259633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,75
31896	13259634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,07	
31896	13259634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,07
31896	13259635	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31896	13259635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31896	13259636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,68	
31896	13259636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,68
31896	13259637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13259639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259640	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31896	13259641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31896	13259642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31896	13259642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,61	
31896	13259643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,61
31896	13259645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,11	
31896	13259645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,11
31896	13259646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31896	13259646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31896	13259647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31896	13259648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,11	
31896	13259648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,11
31896	13259649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,47	
31896	13259649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,47
31896	13259650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,70	
31896	13259650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,70
31896	13259651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56	
31896	13259651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56
31896	13259652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13259652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13259653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,58	
31896	13259654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,58
31896	13259655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13259655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13259657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
31896	13259658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
31896	13259659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31896	13259661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31896	13259662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31896	13259662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31896	13259664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,29	
31896	13259664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,29
31896	13259666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,34	
31896	13259666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,34
31896	13259667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13259668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13259669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,49	
31896	13259669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,49
31896	13259670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,11	
31896	13259670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,11
31896	13259671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13259672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13259673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,01	
31896	13259673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,01
31896	13259674	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13259674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93	
31896	13259675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85		
31896	13259675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85	
31896	13259676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,74		
31896	13259676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,74	
31896	13259677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,97		
31896	13259677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,97	
31896	13259678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80		
31896	13259678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80	
31896	13259679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96		
31896	13259679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,96	
31896	13259680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71		
31896	13259680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71	
31896	13259683	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,93		
31896	13259683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,93	
31896	13259685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85		
31896	13259685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,85	
31896	13259686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96		
31896	13259686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96	
31896	13259689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,09		
31896	13259689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,09	
31896	13259690	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47		
31896	13259690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47	
31896	13259691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67
31896	13259692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,09	
31896	13259692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,09
31896	13259693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13259693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13259694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13259694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13259695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31896	13259695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
31896	13259696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,08	
31896	13259696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		98,08
31896	13259698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13259698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13259699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
31896	13259699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
31896	13259700	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31896	13259700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31896	13259701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13259701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13259702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	304,34	
31896	13259702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		304,34
31896	13259703	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,71	
31896	13259703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,71
31896	13259704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,23
31896	13259705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31896	13259705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31896	13259706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13259706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13259707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,22	
31896	13259708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,22
31896	13259710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,66	
31896	13259710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,66
31896	13259711	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13259711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13259712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,87	
31896	13259712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,87
31896	13259713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	493,81	
31896	13259713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		493,81
31896	13259714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,48	
31896	13259714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,48
31896	13259715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,03	
31896	13259715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,03
31896	13259716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,74	
31896	13259716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,74
31896	13259718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,54
31896	13259720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13259722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13259722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13259723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,10	
31896	13259723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,10
31896	13259725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13259725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13259726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,29	
31896	13259728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,29
31896	13259729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,11	
31896	13259729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,11
31896	13259730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13259730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13259731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13259733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13259734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13259736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
31896	13259736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
31896	13259737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13259737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13259738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,43	
31896	13259738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,43
31896	13259739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13259739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13259740	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
31896	13259741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,48
31896	13259742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31896	13259742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,00
31896	13259743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,92	
31896	13259743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		199,92
31896	13259744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,81	
31896	13259744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,81
31896	13259745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,14	
31896	13259745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,14
31896	13259746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,74	
31896	13259749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,74
31896	13259751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,47	
31896	13259751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,47
31896	13259752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31896	13259752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31896	13259753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13259754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13259755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,61	
31896	13259755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,61
31896	13259756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,55	
31896	13259756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		191,55
31896	13259759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13259759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13259760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31896	13259760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31896	13259761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259762	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13259762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13259763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,56	
31896	13259763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,56
31896	13259764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,46	
31896	13259764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,46
31896	13259765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58	
31896	13259765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,58
31896	13259766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31896	13259766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31896	13259767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31896	13259767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13259768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,70	
31896	13259768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,70
31896	13259769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.255,00	
31896	13259769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.255,00
31896	13259770	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
31896	13259770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,40
31896	13259771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13259771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13259772	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,19	
31896	13259772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,19
31896	13259774	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13259774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31896	13259775	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,31		
31896	13259775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,31	
31896	13259776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,38		
31896	13259776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,38	
31896	13259777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,29		
31896	13259777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		259,29	
31896	13259778	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,57		
31896	13259778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,57	
31896	13259779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,08		
31896	13259779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,08	
31896	13259780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,71		
31896	13259780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,71	
31896	13259781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
31896	13259781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96	
31896	13259782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,36		
31896	13259782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,36	
31896	13259783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86		
31896	13259783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86	
31896	13259784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183,02		
31896	13259784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		183,02	
31896	13259786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14
31896	13259788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,43	
31896	13259788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,43
31896	13259789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,71	
31896	13259789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,71
31896	13259791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31896	13259791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31896	13259793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95	
31896	13259793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,95
31896	13259794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31896	13259794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67
31896	13259795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13259795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13259796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259797	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
31896	13259797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,98
31896	13259798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13259798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13259799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,74	
31896	13259799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,74
31896	13259800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31896	13259800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31896	13259802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,62
31896	13259803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,19	
31896	13259803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,19
31896	13259804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	697,68	
31896	13259806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		697,68
31896	13259807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,91	
31896	13259807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,91
31896	13259808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31896	13259808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,50
31896	13259809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31896	13259811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31896	13259813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,71	
31896	13259813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		178,71
31896	13259814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,96	
31896	13259814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		173,96
31896	13259815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,07	
31896	13259815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,07
31896	13259816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	294,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		294,02
31896	13259817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,24	
31896	13259817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,24
31896	13259818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	440,82	
31896	13259818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		440,82
31896	13259819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,59	
31896	13259819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,59
31896	13259820	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31896	13259820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31896	13259821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,73	
31896	13259821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,73
31896	13259823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,25	
31896	13259823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,25
31896	13259824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,13	
31896	13259824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,13
31896	13259826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,98	
31896	13259826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		91,98
31896	13259827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,91	
31896	13259827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,91
31896	13259828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31896	13259828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13259829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,08	
31896	13259829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,08
31896	13259830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13259831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13259831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31896	13259832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31896	13259833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13259833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13259835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,41	
31896	13259835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,41
31896	13259836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	467,72	
31896	13259836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		467,72
31896	13259837	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,26	
31896	13259837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,26
31896	13259838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,82	
31896	13259838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,82
31896	13259839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,31	
31896	13259839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		163,31
31896	13259840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,85	
31896	13259840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,85
31896	13259841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.124,71	
31896	13259841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.124,71
31896	13259843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,16	
31896	13259843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		162,16
31896	13259845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13259845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,17
31896	13259848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,78	
31896	13259848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		336,78
31896	13259849	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,65	
31896	13259849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,65
31896	13259850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53	
31896	13259850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,53
31896	13259851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,37	
31896	13259851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,37
31896	13259853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13259853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13259854	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,70	
31896	13259856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,70
31896	13259857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,96	
31896	13259857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,96
31896	13259858	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31896	13259858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
31896	13259859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,93	
31896	13259859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,93
31896	13259860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,80	
31896	13259860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,77	
31896	13259861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,77
31896	13259862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,58	
31896	13259862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,58
31896	13259863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31896	13259864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31896	13259865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
31896	13259865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57
31896	13259866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31896	13259867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31896	13259868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,77	
31896	13259869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,77
31896	13259871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,64	
31896	13259871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,64
31896	13259872	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
31896	13259872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
31896	13259873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,19	
31896	13259873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,10	
31896	13259874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,10
31896	13259875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,43	
31896	13259875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,43
31896	13259876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,07	
31896	13259876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		322,07
31896	13259877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,69	
31896	13259877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,69
31896	13259878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,11	
31896	13259878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,11
31896	13259880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
31896	13259880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20
31896	13259881	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31896	13259881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13259883	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,00	
31896	13259883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		147,00
31896	13259884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,23	
31896	13259884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,23
31896	13259885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.707,69	
31896	13259885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.707,69
31896	13259886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,38	
31896	13259886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,38
31896	13259887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,18
31896	13259888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,34	
31896	13259888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,34
31896	13259889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13259889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13259890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31896	13259890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31896	13259891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31896	13259891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,37
31896	13259892	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,70	
31896	13259892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,70
31896	13259893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13259893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13259894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,30	
31896	13259894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,30
31896	13259895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,55	
31896	13259895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,55
31896	13259896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
31896	13259896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33
31896	13259898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13259898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13259899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,33	
31896	13259899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		224,33
31896	13259900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,55	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,55
31896	13259901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	498,06	
31896	13259901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		498,06
31896	13259902	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,30	
31896	13259902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,30
31896	13259903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13259903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13259904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,28	
31896	13259904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,28
31896	13259905	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
31896	13259905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,16
31896	13259906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,16	
31896	13259906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,16
31896	13259907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,36	
31896	13259907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		149,36
31896	13259908	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,22	
31896	13259908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,22
31896	13259909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,64	
31896	13259909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,64
31896	13259910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31896	13259910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13259911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
31896	13259911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
31896	13259913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.534,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.534,25
31896	13259914	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,86	
31896	13259914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,86
31896	13259915	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,97	
31896	13259915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,97
31896	13259917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31896	13259917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31896	13259919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31896	13259919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31896	13259920	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13259920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13259921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
31896	13259921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
31896	13259922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	688,48	
31896	13259922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		688,48
31896	13259923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,49	
31896	13259923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		229,49
31896	13259924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90	
31896	13259927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,90
31896	13259928	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13259928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03	
31896	13259929	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03		
31896	13259929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03	
31896	13259930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76		
31896	13259930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76	
31896	13259931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11		
31896	13259931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11	
31896	13259932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93		
31896	13259932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93	
31896	13259933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13259933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13259934	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00		
31896	13259934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00	
31896	13259935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84		
31896	13259935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,84	
31896	13259936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40		
31896	13259936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,40	
31896	13259937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,47		
31896	13259937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,47	
31896	13259938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37		
31896	13259938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37	
31896	13259939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26		
31896	13259939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259940	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38.451,25	
31896	13259940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38.451,25
31896	13259941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,50	
31896	13259941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,50
31896	13259942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,20	
31896	13259942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,20
31896	13259943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,41	
31896	13259943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		191,41
31896	13259944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,13	
31896	13259944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,13
31896	13259945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,94	
31896	13259945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		217,94
31896	13259946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,22	
31896	13259947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,22
31896	13259948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,15	
31896	13259948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,15
31896	13259950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31896	13259950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31896	13259952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13259952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13259953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
31896	13259953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,05	
31896	13259955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,05
31896	13259956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,89	
31896	13259956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,89
31896	13259957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31896	13259957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
31896	13259958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,27	
31896	13259958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		113,27
31896	13259959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,43	
31896	13259959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,43
31896	13259960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
31896	13259960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,80
31896	13259961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,84	
31896	13259961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		86,84
31896	13259962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,18	
31896	13259962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,18
31896	13259964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13259964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31896	13259965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31896	13259965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13259967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83	
31896	13259968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83
31896	13259969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,74	
31896	13259969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,74
31896	13259970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,56	
31896	13259970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,56
31896	13259971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13259971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13259972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13259972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13259973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,69	
31896	13259973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,69
31896	13259974	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,23	
31896	13259974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,23
31896	13259975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31896	13259975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31896	13259976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	325,63	
31896	13259976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		325,63
31896	13259977	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,35	
31896	13259977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,35
31896	13259978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,04	
31896	13259978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,04
31896	13259979	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,99	
31896	13259979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,76	
31896	13259980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,76
31896	13259981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31896	13259981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31896	13259982	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,61	
31896	13259982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,61
31896	13259983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31896	13259983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31896	13259984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,14	
31896	13259984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,14
31896	13259986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13259986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13259987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31896	13259987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,72	
31896	13259989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,72
31896	13259990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13259990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13259991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13259991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13259992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,51	
31896	13259992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,51
31896	13259994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,79	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,79
31896	13259995	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13259995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13259996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13259996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13259997	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31896	13259997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31896	13259998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,44	
31896	13259998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		192,44
31896	13259999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,30	
31896	13259999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,30
31896	13260000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	429,76	
31896	13260000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		429,76
31896	13260001	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,77	
31896	13260001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,77
31896	13260002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,82	
31896	13260002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,82
31896	13260003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,17	
31896	13260003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,17
31896	13260004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31896	13260004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13260006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31896	13260007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13260008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,73	
31896	13260008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,73
31896	13260009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13260009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13260010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,43	
31896	13260011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,43
31896	13260012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31896	13260012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31896	13260013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,49	
31896	13260013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,49
31896	13260014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,63	
31896	13260014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,63
31896	13260015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31896	13260016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
31896	13260016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
31896	13260017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13260018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13260019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,45	
31896	13260019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,45
31896	13260021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260027		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13260028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260037		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13260038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13260042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260047	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13260047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13260062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13260064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31896	13260070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14
31896	13260071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,49	
31896	13260072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,49
31896	13260073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13260073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13260074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31896	13260074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31896	13260076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20	
31896	13260076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,20
31896	13260078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39
31896	13260079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,90	
31896	13260079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,90
31896	13260080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,26	
31896	13260080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,26
31896	13260081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,12	
31896	13260082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,12
31896	13260083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,22	
31896	13260083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,22
31896	13260084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13260084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13260085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,18	
31896	13260087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,18
31896	13260088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	282,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		282,82
31896	13260089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13260089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13260091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31896	13260091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31896	13260093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13260093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13260094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,62	
31896	13260095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,62
31896	13260096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13260097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
31896	13260098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13260099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13260100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13260101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,65	
31896	13260101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,65
31896	13260102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31896	13260103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31896	13260104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,85	
31896	13260104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,85
31896	13260105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31896	13260106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31896	13260108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31896	13260108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31896	13260109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,96	
31896	13260109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31896	13260110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31896	13260111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
31896	13260111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,25
31896	13260112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,90	
31896	13260112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,90
31896	13260113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,57	
31896	13260113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,57
31896	13260114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13260114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13260115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13260115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13260117	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260117		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31896	13260119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
31896	13260120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31896	13260120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,49	
31896	13260121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,49
31896	13260122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,94	
31896	13260124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,94
31896	13260125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,78	
31896	13260125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,78
31896	13260126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,18	
31896	13260126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,18
31896	13260127	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,00	
31896	13260127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,00
31896	13260129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260130	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,14	
31896	13260130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,14
31896	13260131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13260132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31896	13260132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31896	13260133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,94	
31896	13260139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,94
31896	13260141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.091,67	
31896	13260141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.091,67
31896	13260142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,67	
31896	13260142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		196,67
31896	13260143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13260144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13260147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,72
31896	13260148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260150	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,56	
31896	13260150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,56
31896	13260151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,00	
31896	13260151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		110,00
31896	13260152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,28	
31896	13260152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,28
31896	13260153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,31	
31896	13260153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,31
31896	13260154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31896	13260154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,72
31896	13260155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
31896	13260155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
31896	13260156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,49	
31896	13260156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,49
31896	13260157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,09
31896	13260158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,93	
31896	13260158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,93
31896	13260159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13260160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13260161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31896	13260161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31896	13260163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13260164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13260165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31896	13260165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31896	13260166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13260166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13260168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,17
31896	13260170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31896	13260173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31896	13260175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,81	
31896	13260175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,81
31896	13260176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,56	
31896	13260176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,56
31896	13260177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13260177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13260178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31896	13260178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13260179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13260179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13260180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31896	13260182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31896	13260182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,68
31896	13260183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,02	
31896	13260183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,02
31896	13260184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,19	
31896	13260184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,19
31896	13260186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13260186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13260187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13260187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13260188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
31896	13260191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
31896	13260192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,14
31896	13260193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,14	
31896	13260193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,14
31896	13260194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	292,50	
31896	13260194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		292,50
31896	13260195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,67	
31896	13260195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,67
31896	13260196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31896	13260196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31896	13260197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,30	
31896	13260197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,30
31896	13260198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
31896	13260198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,77
31896	13260199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95	
31896	13260199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,95
31896	13260200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.242,55	
31896	13260202		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.242,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260203	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,20	
31896	13260203		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,20
31896	13260204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13260204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13260205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13260205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13260206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,63	
31896	13260211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		133,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260213	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,49	
31896	13260213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,49
31896	13260214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31896	13260214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31896	13260216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31896	13260216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31896	13260217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31896	13260217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31896	13260218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260220	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,60	
31896	13260220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,60
31896	13260221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13260221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31896	13260222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13260222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13260223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13260223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54	
31896	13260224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13260224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13260225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13260225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13260226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46		
31896	13260226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,46	
31896	13260227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83		
31896	13260227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,83	
31896	13260228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77		
31896	13260228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77	
31896	13260229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68		
31896	13260229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68	
31896	13260230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76		
31896	13260230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,76	
31896	13260231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
31896	13260231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
31896	13260232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15		
31896	13260232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07	
31896	13260233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,07
31896	13260234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31896	13260234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,62
31896	13260238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,01	
31896	13260238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,01
31896	13260239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,11	
31896	13260240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,11
31896	13260243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,87	
31896	13260244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,87
31896	13260245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13260245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15
31896	13260247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31896	13260247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31896	13260248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,70	
31896	13260248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,70
31896	13260249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,98	
31896	13260249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,98
31896	13260250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31896	13260252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13260253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13260253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13260254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,61
31896	13260256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67	
31896	13260258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67
31896	13260259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13260261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13260262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13260263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13260265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13260266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13260267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13260268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13260270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13260273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13260274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,73	
31896	13260275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,73
31896	13260276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,08	
31896	13260276		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13260277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31896	13260278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13260278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13260279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85	
31896	13260279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,85
31896	13260280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31896	13260284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	580,00	
31896	13260285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		580,00
31896	13260286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,00	
31896	13260286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,00
31896	13260287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31896	13260287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31896	13260288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31896	13260288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31896	13260290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31	
31896	13260292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,31
31896	13260294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13260294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13260295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13260295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13260296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13260296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13260298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31896	13260298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31896	13260299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31896	13260299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31896	13260300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,64	
31896	13260301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,64
31896	13260302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,95	
31896	13260303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,95
31896	13260304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
31896	13260304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
31896	13260305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,92	
31896	13260305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,92
31896	13260306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,05	
31896	13260306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,55	
31896	13260308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,55
31896	13260309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,39	
31896	13260309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,39
31896	13260310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31896	13260310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31896	13260312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13260313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13260315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,39	
31896	13260315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,39
31896	13260316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,26	
31896	13260316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,26
31896	13260317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31896	13260317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
31896	13260318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
31896	13260320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03
31896	13260321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13260321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13260322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
31896	13260323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92
31896	13260326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31896	13260326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31896	13260327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,00	
31896	13260327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		174,00
31896	13260328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,80	
31896	13260329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13260330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13260331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31896	13260331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31896	13260332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,57	
31896	13260333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,57
31896	13260334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,71	
31896	13260336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,71
31896	13260337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31896	13260337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31896	13260338	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
31896	13260338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,17
31896	13260339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31896	13260339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31896	13260340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,40	
31896	13260340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,40
31896	13260341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31896	13260341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13260342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31896	13260342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,68
31896	13260344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31896	13260344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31896	13260346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13260346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13260347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31896	13260347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31896	13260348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31896	13260349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13260351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13260352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13260353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13260354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13260355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,53	
31896	13260355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,53
31896	13260357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
31896	13260358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
31896	13260359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13260359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13260360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13260360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
31896	13260361	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,68	
31896	13260361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,68
31896	13260362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13260362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13260363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,90	
31896	13260365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,90
31896	13260366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31896	13260370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31896	13260371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13260371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13260372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,88	
31896	13260372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,88
31896	13260373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67	
31896	13260374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,67
31896	13260375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31896	13260375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31896	13260376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
31896	13260376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28
31896	13260377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31896	13260377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31896	13260378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31896	13260380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31896	13260381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31896	13260382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31896	13260383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31896	13260385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31896	13260386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,92	
31896	13260386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,92
31896	13260387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,15	
31896	13260387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,15
31896	13260388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,73	
31896	13260390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,73
31896	13260391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13260391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13260392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31896	13260392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31896	13260393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,19	
31896	13260395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,19
31896	13260396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
31896	13260396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
31896	13260397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31896	13260399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31896	13260401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31896	13260401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
31896	13260402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13260407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260417		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13260420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13260421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13260423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13260424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13260425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13260427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13260428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13260432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13260433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13260446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31896	13260467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31896	13260468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13260484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13260485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13260488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13260492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13260493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13260500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260523		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31896	13260527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31896	13260528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260534	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,37	
31896	13260534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,37
31896	13260535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13260537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260543		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13260544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13260545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13260546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13260548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13260549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13260549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13260550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31896	13260555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88
31896	13260556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13260560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13260561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13260563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13260565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13260576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260578		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13260579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13260580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13260587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13260588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260589		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13260590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13260590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13260591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13260592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13260593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13260595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13260596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13260596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13260597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260600		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13260601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13260602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13260604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13260605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13260611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13260613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13260614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13260616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13260617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13260617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13260618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13260625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13260626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13260634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13260637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13260638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260641		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13260643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13260644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13260650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13260651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13260659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,68	
31896	13260663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,68
31896	13260664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260672		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13260674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13260675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13260679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13260680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260682		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13260684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13260685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13260685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13260686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13260708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13260710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260734		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260757		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13260779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13260826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13260826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260829		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13260830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13260832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,18	
31896	13260832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,18
31896	13260833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13260833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13260834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13260834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13260835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13260835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13260836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260838	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260838		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77
31896	13260840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13260840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13260841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
31896	13260842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,11
31896	13260843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13260845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13260846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13260846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13260847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260848		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13260849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13260850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13260861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13260862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,90	
31896	13260863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,90
31896	13260864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31896	13260865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31896	13260866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
31896	13260872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05
31896	13260874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13260874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13260875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13260876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31896	13260877		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13260882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13260883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
31896	13260885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
31896	13260886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260886		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
31896	13260894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
31896	13260895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
31896	13260898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31896	13260904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31896	13260905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260909		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260912	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260912		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13260915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13260916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13260921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13260923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13260923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13260924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260932		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13260933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13260934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13260939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13260940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13260942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13260943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13260946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13260947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13260949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13260950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13260951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13260952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13260954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13260955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13260960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13260961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13260962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13260964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13260966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13260967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13260967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13260968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13260968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13260969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66		
31896	13260969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66	
31896	13260970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13260971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13260980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13260981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13260990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13260991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260997	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260997		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261025		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,94	
31896	13261061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,94
31896	13261062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,12	
31896	13261078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,12
31896	13261079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261092	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261092		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261126		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
31896	13261127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261137	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13261137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261147	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13261147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261149	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261149		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13261156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13261157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261159	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
31896	13261159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13261176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13261177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13261180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13261182	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13261182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49		
31896	13261185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49	
31896	13261186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13261186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13261187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13261187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13261190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13261191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13261197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13261198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13261201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13261202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13261212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261215	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261215		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13261220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261231		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261260	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261260		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13261284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
31896	13261284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
31896	13261285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13261287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13261288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31896	13261292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31896	13261293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13261300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13261301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13261303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13261306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,01	
31896	13261310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,01
31896	13261311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31896	13261312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31896	13261313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13261315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13261316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13261318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13261319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13261322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13261323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13261323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13261324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13261324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13261325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13261328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13261328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13261330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,28	
31896	13261332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,28
31896	13261333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13261333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13261334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13261337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,36	
31896	13261338		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,36
31896	13261339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,76	
31896	13261339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,76
31896	13261340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13261340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13261342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13261347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13261348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13261353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13261354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
31896	13261354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,99
31896	13261355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13261355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13261356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261361		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31896	13261374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31896	13261375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13261380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13261381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13261384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13261388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13261389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13261389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13261390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13261391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13261392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261392		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13261398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13261399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,00	
31896	13261399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,00
31896	13261400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13261404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13261405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13261408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13261409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31896	13261414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13261414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13261416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13261416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13261417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13261417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13261418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13261420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13261421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13261421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13261422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13261427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13261428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13261429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13261430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13261432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13261433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13261434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13261445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13261446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13261448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13261461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13261462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13261462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13261463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13261463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13261464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13261464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13261465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13261469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13261475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13261476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13261476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13261477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13261480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13261481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13261486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13261487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261508		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261519		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261539		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13261558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13261560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13261561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13261561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13261563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13261564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13261564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13261565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13261566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13261567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31896	13261584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31896	13261585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261588	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261588		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13261592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13261594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261617	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261617		3.2.1.30.01.015 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13261626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13261628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
31896	13261629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23	
31896	13261630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80		
31896	13261630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80	
31896	13261632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13261632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13261633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26		
31896	13261634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26	
31896	13261635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35		
31896	13261635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35	
31896	13261636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13261676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13261677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13261678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13261679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13261684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13261686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13261688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13261690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13261691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13261691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13261692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
31896	13261692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,48
31896	13261693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13261693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13261694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13261701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13261702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13261708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13261709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13261709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13261710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13261713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13261715	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13261715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13261725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13261726	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
31896	13261726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13261728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13261729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261735		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13261736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13261739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13261740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
31896	13261740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,62
31896	13261741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13261742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13261743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261745	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13261745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13261746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02		
31896	13261748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02	
31896	13261749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91		
31896	13261750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91	
31896	13261752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43		
31896	13261752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43	
31896	13261753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
31896	13261753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
31896	13261754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13261756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13261758	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13261758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13261761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13261762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13261763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13261764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13261768		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13261769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13261772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13261773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13261775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13261776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13261781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13261782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13261782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13261783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13261795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13261796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13261802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13261803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13261858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13261859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13261874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261875	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261875		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13261880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13261881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13261889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13261890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261914		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13261924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13261925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261931	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261931		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31896	13261933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31896	13261934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13261934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13261936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13261936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13261937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80		
31896	13261939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80	
31896	13261940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
31896	13261940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23	
31896	13261941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66		
31896	13261941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66	
31896	13261942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86		
31896	13261942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86	
31896	13261943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13261947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13261948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261961	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261961		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261988		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13261989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261998	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13261998	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13262018		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13262019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13262027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13262028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262089	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262089		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13262096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13262097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262115	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13262122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13262123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262147	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13262151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13262153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262154	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262154		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13262169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13262170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,78	
31896	13262197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,78
31896	13262198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
31896	13262205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
31896	13262206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262209		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13262218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13262219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262240	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13262249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13262251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262252		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13262253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262262	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262271	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
31896	13262271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262274	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262274		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13262300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13262305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13262306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262310	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13262324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13262325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13262338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13262339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13262339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13262340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13262343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13262344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13262347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13262350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13262352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13262353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13262371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13262372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13262380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13262381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262383		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13262386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13262387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13262390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13262391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13262401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13262402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13262410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13262413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13262414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13262424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13262425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13262426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13262427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13262437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13262438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31896	13262441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31896	13262442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13262447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13262451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13262452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,69	
31896	13262461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,69
31896	13262463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
31896	13262474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,10
31896	13262476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13262477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13262478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13262479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13262480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13262480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13262481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13262482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,21	
31896	13262484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,21
31896	13262485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31896	13262485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31896	13262486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31896	13262488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31896	13262489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13262491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13262492	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,37	
31896	13262492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13262493	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,00		
31896	13262493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,00	
31896	13262494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42		
31896	13262494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42	
31896	13262495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,72		
31896	13262495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,72	
31896	13262496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40		
31896	13262496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40	
31896	13262497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61		
31896	13262497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61	
31896	13262498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66		
31896	13262498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66	
31896	13262500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13262500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13262502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31896	13262503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31896	13262504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41		
31896	13262504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41	
31896	13262505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14		
31896	13262505		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13262506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,64	
31896	13262506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,64
31896	13262507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13262507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13262508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,23	
31896	13262510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,23
31896	13262511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31896	13262511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
31896	13262512	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31896	13262512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31896	13262514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,87	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,87
31896	13262521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,93	
31896	13262521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,93
31896	13262522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,32	
31896	13262522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,32
31896	13262523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13262525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,59	
31896	13262525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,59
31896	13262526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,27	
31896	13262526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,27
31896	13262527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,40	
31896	13262527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,40
31896	13262529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13262529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31896	13262530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31896	13262533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31896	13262534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13262534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13262535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31896	13262535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31896	13262537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31896	13262537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,37
31896	13262538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,21
31896	13262545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31896	13262546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
31896	13262548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
31896	13262549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
31896	13262550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
31896	13262550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
31896	13262551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262552	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,59	
31896	13262552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,59
31896	13262553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,09	
31896	13262553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,09
31896	13262554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,37
31896	13262555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31896	13262557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31896	13262558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,65	
31896	13262559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,65
31896	13262560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13262560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13262562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
31896	13262562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,60
31896	13262563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
31896	13262565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,28
31896	13262566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,96	
31896	13262567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,96
31896	13262568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31896	13262568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31896	13262569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31896	13262571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31896	13262573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
31896	13262574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262578	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31896	13262578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31896	13262579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
31896	13262582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,54
31896	13262583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13262583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13262584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13262586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13262587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31896	13262587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31896	13262588	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262588		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
31896	13262589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,33
31896	13262590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,63	
31896	13262593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,63
31896	13262596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13262596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13262597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,04	
31896	13262597		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13262598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31896	13262599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,44	
31896	13262599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,44
31896	13262600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,60	
31896	13262600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,60
31896	13262602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13262602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13262603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
31896	13262603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
31896	13262604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13262605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13262606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13262606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13262607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13262608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13262609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31896	13262611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
31896	13262612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13262612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13262613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,65	
31896	13262615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,65
31896	13262617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13262617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13262618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,17	
31896	13262622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,17
31896	13262623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13262623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13262624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
31896	13262626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,52
31896	13262627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
31896	13262627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,96
31896	13262628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31896	13262629		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13262630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13262631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31896	13262631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31896	13262632	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,93	
31896	13262632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,93
31896	13262633	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262633		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262634	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31896	13262634		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31896	13262636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13262636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13262637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262638	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13262638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13262639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13262639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13262640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13262641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13262644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13262646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,13	
31896	13262646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,13
31896	13262647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13262647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
31896	13262648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
31896	13262648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
31896	13262649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13262649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13262650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13262650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05	
31896	13262651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31896	13262651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31896	13262653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36		
31896	13262653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36	
31896	13262655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13262655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13262656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58		
31896	13262656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58	
31896	13262657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31896	13262657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31896	13262658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
31896	13262658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
31896	13262660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26		
31896	13262660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26	
31896	13262661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32		
31896	13262661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13262662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13262663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31896	13262663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31896	13262664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13262667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13262668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13262668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13262669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,46	
31896	13262671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,46
31896	13262673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,64	
31896	13262673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,64
31896	13262674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97	
31896	13262674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97
31896	13262675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,71	
31896	13262675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,71
31896	13262679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,78	
31896	13262679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,78
31896	13262680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13262680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13262681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31896	13262682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31896	13262683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31896	13262684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13262687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13262688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31896	13262688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31896	13262689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,03	
31896	13262694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,03
31896	13262696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31896	13262696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13262698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13262699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13262699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13262700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,23	
31896	13262700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,23
31896	13262701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13262702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13262704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13262704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13262705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31896	13262705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31896	13262706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,14	
31896	13262707		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13262708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38	
31896	13262710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,38
31896	13262711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31896	13262711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31896	13262713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,22	
31896	13262713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,22
31896	13262714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,17	
31896	13262714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,17
31896	13262715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,92	
31896	13262716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,92
31896	13262717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13262718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13262719	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13262721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31896	13262721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,62
31896	13262722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13262726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13262727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
31896	13262727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31896	13262730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13262733		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13262735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13262743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13262744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262744		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13262745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262754	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
31896	13262754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13262755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31896	13262755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31896	13262756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31896	13262756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31896	13262757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13262757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13262758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13262759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13262760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31896	13262761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31896	13262763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262765	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
31896	13262765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13262780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13262781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13262781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13262782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13262783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13262784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262786	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
31896	13262786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13262790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13262791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13262793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13262794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
31896	13262794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
31896	13262795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13262795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13262796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13262802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13262803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,69	
31896	13262805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,69
31896	13262807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13262810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13262811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13262816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13262817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13262823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13262824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13262824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13262825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13262825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13262826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13262830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13262831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13262832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13262833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13262835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13262836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13262836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13262837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31896	13262852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31896	13262854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262862	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13262866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13262867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13262869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13262870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262872	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
31896	13262872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59	
31896	13262873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13262873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13262874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,85		
31896	13262875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,85	
31896	13262876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13262876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13262878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94		
31896	13262879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94	
31896	13262880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54		
31896	13262880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54	
31896	13262881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262882	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13262884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13262885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13262886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13262887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262892	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13262896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13262897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262903	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
31896	13262903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13262904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13262905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,85	
31896	13262907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,85
31896	13262908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13262914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13262915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13262920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13262921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13262921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13262922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13262926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13262946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13262977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13262979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13262980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13262982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31896	13262985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31896	13262986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13262987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13262988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,62	
31896	13262989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,62
31896	13262990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20	
31896	13262992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,20
31896	13262995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
31896	13262999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92
31896	13263000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13263001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13263002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13263005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31896	13263005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31896	13263006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13263016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13263017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13263035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13263037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13263043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13263064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13263068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13263069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263070		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13263071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31896	13263077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
31896	13263078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13263078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13263079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13263079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13263080	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.475,00	
31896	13263080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.475,00
31896	13263081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13263081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13263082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13263082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79		
31896	13263083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79	
31896	13263084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67		
31896	13263084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67	
31896	13263085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52		
31896	13263085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52	
31896	13263086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,08		
31896	13263086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,08	
31896	13263087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,41		
31896	13263088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,41	
31896	13263089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69		
31896	13263089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69	
31896	13263090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,15		
31896	13263090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,15	
31896	13263091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,33		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13263091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,33
31896	13263092	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31896	13263092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31896	13263093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13263093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13263094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,21	
31896	13263094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,21
31896	13263095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
31896	13263095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
31896	13263096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31896	13263096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31896	13263097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31896	13263097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,42
31896	13263098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13263098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13263099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
31896	13263099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20
31896	13263100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31896	13263100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
31896	13263101	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,42	
31896	13263101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13263102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,49	
31896	13263102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,49
31896	13263103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13263103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13263105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31896	13263105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31896	13263106	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,23	
31896	13263106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,23
31896	13263107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,96	
31896	13263108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,96
31896	13263109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13263109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13263110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31896	13263110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31896	13263111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,65	
31896	13263111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,65
31896	13263112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13263112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13263114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	353,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		353,44
31896	13263115	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263115		1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13263117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13263118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13263118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13263119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31896	13263119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31896	13263120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13263120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13263121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,35	
31896	13263121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,35
31896	13263122	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,42	
31896	13263122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,42
31896	13263123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13263124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13263124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13263125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	713,10	
31896	13263125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		713,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,00	
31896	13263126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,00
31896	13263127	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
31896	13263127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,65
31896	13263129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13263129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13263130	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,99	
31896	13263130		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,99
31896	13263131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13263131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13263132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263133	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31896	13263133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,68
31896	13263134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31896	13263134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31896	13263135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13263135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13263136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,91	
31896	13263136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,91
31896	13263137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13263137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13263138	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
31896	13263138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,38
31896	13263140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
31896	13263140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33
31896	13263141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13263141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13263142	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,99	
31896	13263142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		158,99
31896	13263144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31896	13263144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31896	13263145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13263145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13263146	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
31896	13263146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
31896	13263147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263148	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
31896	13263148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
31896	13263150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13263151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	472,50	
31896	13263151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		472,50
31896	13263152	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13263153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13263154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13263155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13263155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13263156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13263156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13263158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
31896	13263158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,77
31896	13263159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13263159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13263160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,22
31896	13263162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,13	
31896	13263162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,13
31896	13263163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,48	
31896	13263163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,48
31896	13263164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13263165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13263165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13263167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31896	13263169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45
31896	13263171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,08	
31896	13263171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,08
31896	13263172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,08	
31896	13263172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31896	13263173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31896	13263174	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,50	
31896	13263174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,50
31896	13263175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13263175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13263176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
31896	13263176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31896	13263177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26	
31896	13263178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,26
31896	13263179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263180	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13263180		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31896	13263181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,15	
31896	13263181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		124,15
31896	13263182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	
31896	13263182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,11
31896	13263184	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	517,04	
31896	13263184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		517,04
31896	13263185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13263187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13263187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13263188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
31896	13263188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,83
31896	13263189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13263189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31896	13263190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13263192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13263192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13263193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13263194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13263195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263195		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13263196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13263203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,69	
31896	13263204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,69
31896	13263205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13263206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13263208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13263209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13263212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13263213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13263213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13263214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13263215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13263216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13263217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13263218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13263219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13263222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13263223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13263223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13263224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13263224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13263225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13263225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13263226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13263226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
31896	13263227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05
31896	13263228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13263233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13263234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,25	
31896	13263236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,25
31896	13263237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,27	
31896	13263238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,27
31896	13263240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13263262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13263263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13263274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13263276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13263293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13263296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13263300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13263301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13263301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13263303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31		
31896	13263303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31	
31896	13263304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13263308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13263317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13263318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263318		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13263320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13263325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13263327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13263330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13263334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13263344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13263345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13263346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13263347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
31896	13263350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
31896	13263351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,28	
31896	13263351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,28
31896	13263352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,22	
31896	13263353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,22
31896	13263354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,53	
31896	13263354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,53
31896	13263355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13263355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13263356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31896	13263356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31896	13263357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31896	13263357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31896	13263359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,68	
31896	13263359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,68
31896	13263360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31896	13263360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31896	13263361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,90	
31896	13263361		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13263362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,10	
31896	13263362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,10
31896	13263363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31896	13263363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31896	13263364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13263364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13263365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,01	
31896	13263365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,01
31896	13263366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13263366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13263367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31896	13263367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31896	13263368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,82	
31896	13263368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,82
31896	13263369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13263369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13263370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13263371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,46	
31896	13263371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,46
31896	13263372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13263372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13263373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,26	
31896	13263373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,26
31896	13263374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13263374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13263375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31896	13263375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31896	13263376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13263376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13263377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31896	13263377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31896	13263378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13263379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13263379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13263380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31896	13263380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31896	13263381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
31896	13263381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,21
31896	13263382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56	
31896	13263383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56
31896	13263384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
31896	13263385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
31896	13263386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,59	
31896	13263386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,59
31896	13263387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13263387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13263388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13263389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
31896	13263389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
31896	13263390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,41	
31896	13263390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,41
31896	13263391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,87	
31896	13263391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,87
31896	13263392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,22	
31896	13263392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,22
31896	13263393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31896	13263393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13263395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13263395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13263396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13263396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13263397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13263400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13263401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,20	
31896	13263401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,20
32154	13376097	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
32154	13376097		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
32154	13376112	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	18.582,95	
32154	13376112		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		18.582,95
32154	13376202	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,81	
32154	13376202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,81
32154	13376205	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
32154	13376205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
32154	13376252	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376288	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376367	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	158,34	
32154	13376367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		158,34
32154	13376368	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.014,50	
32154	13376368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.014,50
32154	13376370	1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN		REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	110.000,00	
32154	13376370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		110.000,00
32154	13376411	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376412	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
32154	13376412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
32154	13376413	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13376413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
32154	13376418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.380,00	
32154	13376418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.380,00
32154	13377297	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	54,00	
32154	13377297		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		54,00
32154	13377305	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	476,91	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377305		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		476,91
32154	13377306	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	173,98	
32154	13377306		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		173,98
32154	13377307	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.698,53	
32154	13377307		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.698,53
32154	13377309	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.917,70	
32154	13377309		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.917,70
32154	13377314	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146.281,77	
32154	13377314		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146.281,77
32154	13377315	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	18.582,95	
32154	13377315		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		18.582,95
32154	13377319	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.315,57	
32154	13377319		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.315,57

Total do dia: 88.773.299,62 88.773.299,62

Total da Empresa: 219.599.137,83 219.599.137,83

Total Geral: 219.599.137,83 219.599.137,83

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2024.02.23 09:03:28 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	772.323.589,56 D	124.602.954,98	144.031.441,64	752.895.102,90 D
1.1	CIRCULANTE	46.720.316,47 D	119.655.100,52	120.671.887,97	45.703.529,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.746.823,61 D	88.919.404,46	89.683.547,32	24.982.680,75 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	25.746.823,61 D	88.919.404,46	89.683.547,32	24.982.680,75 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.331,78 D	61.347.458,52	61.293.862,30	95.928,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	4.352,31 D	2.663.684,86	2.663.954,52	4.082,65 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	28.131.320,71	28.131.320,71	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	30.375.431,31	30.283.585,96	91.845,35 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	37.979,46 D	0,00	37.979,46	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	0,01 D	177.021,64	177.021,65	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	25.704.491,83 D	27.571.945,94	28.389.685,02	24.886.752,75 D
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	12.732.842,75 D	9.182.504,57	16.131.971,60	5.783.375,72 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	1.732.461,64 D	16.323,45	0,00	1.748.785,09 D
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	10.839.537,08 D	18.331.905,19	12.080.691,78	17.090.750,49 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	206.851,65 D	39.897,16	0,00	246.748,81 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	192.798,71 D	1.315,57	177.021,64	17.092,64 D
1.1.2	CREDITOS	17.889.074,67 D	29.461.062,00	29.475.087,39	17.875.049,28 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.889.074,67 D	29.461.062,00	29.475.087,39	17.875.049,28 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	15.222.815,23 D	29.291.226,18	29.220.205,89	15.293.835,52 D
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	15.222.815,23 D	29.291.226,18	29.220.205,89	15.293.835,52 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	199.541,95 D	77.120,26	227.923,59	48.738,62 D
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	199.541,95 D	77.120,26	227.923,59	48.738,62 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	195.181,14 D	13.512,58	25.111,72	183.582,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	195.181,14 D	13.512,58	25.111,72	183.582,00 D
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.271.536,35 D	79.202,98	1.846,19	2.348.893,14 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.271.536,35 D	79.202,98	1.846,19	2.348.893,14 D
1.1.5	ESTOQUES	3.084.418,19 D	1.274.634,06	1.513.253,26	2.845.798,99 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.084.418,19 D	1.274.634,06	1.513.253,26	2.845.798,99 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	3.084.418,19 D	1.274.634,06	1.513.253,26	2.845.798,99 D
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	1.380.579,63 D	493.840,36	741.670,51	1.132.749,48 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.237.673,33 D	498.303,59	625.295,39	1.110.681,53 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	8.193,40 D	912,79	1.512,45	7.593,74 D
1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	3.607,52 D	0,00	76,68	3.530,84 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.384,06 D	3.184,06	2.624,55	3.943,57 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	11.955,69 D	14.311,59	11.653,04	14.614,24 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	147.120,22 D	28.018,66	21.635,06	153.503,82 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	7.143,24 D	2.427,69	2.346,75	7.224,18 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.762,97 D	24.971,50	18.174,66	12.559,81 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	994,70 D	0,00	0,00	994,70 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	17.159,88	0,00	17.231,95 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	1.059,78 D	0,00	0,00	1.059,78 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	8.938,52 D	182,62	47,52	9.073,62 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	215.403,29 D	23.049,50	31.233,63	207.219,16 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.918,63 D	2.029,26	697,91	4.249,98 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	49.114,14 D	4.242,56	4.285,11	49.071,59 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00 D	162.000,00	52.000,00	110.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	288.122,37	288.122,37	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	288.122,37	288.122,37	0,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	288.122,37	288.122,37	0,00 C
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	288.122,37	288.122,37	0,00 D
1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	141.294,37	141.294,37	0,00 D
1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HCN	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	10.908,00	10.908,00	0,00 D
1.2.3.02.01.021	EQUIP U.T.I HCN	0,00 D	25.920,00	25.920,00	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	725.603.273,09 D	4.659.732,09	23.071.431,30	707.191.573,88 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	725.603.273,09 D	4.659.732,09	23.071.431,30	707.191.573,88 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	725.603.273,09 D	4.659.732,09	23.071.431,30	707.191.573,88 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	682.445.361,65 D	4.591.338,45	23.071.431,16	663.965.268,94 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	682.445.361,65 D	4.591.338,45	23.071.431,16	663.965.268,94 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	12.248.123,69 D	68.393,50	0,00	12.316.517,19 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	9.998.989,06 D	52.000,00	0,00	10.050.989,06 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 D	0,00	0,00	257.420,94 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.991.713,69 D	16.393,50	0,00	2.008.107,19 D
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
2	PASSIVO	772.323.589,56 C	64.021.469,31	45.255.970,47	753.558.090,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.831.784,57 C	22.294.069,02	21.940.269,39	28.477.984,94 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.831.784,57 C	22.294.069,02	21.940.269,39	28.477.984,94 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	28.831.784,57 C	22.294.069,02	21.940.269,39	28.477.984,94 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	15.382.300,23 C	15.492.491,91	14.920.375,00	14.810.183,32 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.740.718,44 C	6.271.362,34	5.207.110,01	4.676.466,11 C
Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	26.549,00	24.668,00	126.046,25	127.927,25
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	181.000,81	564.969,12	737.042,06	353.073,75
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.686,37	9.686,37	1.129,16	1.129,16
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	99.926,20	99.926,20	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	704,80	704,80	445,00	445,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	80.635,93	74.466,83	53.998,00	60.167,10
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	19.854,25	21.053,05	17.659,30	16.460,50
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	70.181,03	0,00	0,00	70.181,03
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	207.833,17	195.853,17	63.604,04	75.584,04
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.179,26	34.423,00	1.538,73	2.294,99
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	4.609,12	5.620,06	4.739,12	3.728,18
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85.311,20	85.311,20	22.594,88	22.594,88
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.888,00	3.888,00	7.020,00	7.020,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	9.336,60	9.336,60
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	19.024,00	13.454,00	3.300,00	8.870,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	21.727,00	21.727,00
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	36.930,00	78.775,00	41.845,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.637,28	0,00	0,00	1.637,28
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	8.897,92	8.897,92	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	98.487,01	91.960,39	23.385,32	29.911,94
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	238.694,40	267.334,30	32.471,15	3.831,25
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	213.829,67	214.388,78	90.470,15	89.911,04
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	13.840,45	13.840,45
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51	210.263,51	210.263,51	210.263,51
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.344,34	23.344,34	24.027,52	24.027,52
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	3.198,08	3.198,08	0,00
Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.064,00	4.064,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	3.943,50	3.943,50	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	4.582,50	4.582,50	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	101.532,79	101.532,79	18.316,87	18.316,87
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.631,02	32.030,67	4.858,90	4.459,25
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	89.770,79	89.490,79	0,00	280,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	13.243,30	11.221,30	4.166,50	6.188,50
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	91.207,75	112.164,25	34.327,00	13.370,50
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	4.290,01	0,00	0,00	4.290,01
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	161.662,00	161.162,00	57.443,04	57.943,04
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.039,14	1.039,14
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	16.515,00	11.125,00	16.009,00	21.399,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.650.396,59	1.650.396,59	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.126,96	3.126,96	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.257,38	44.505,34	43.247,96	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.868,50	21.868,50	7.470,00	7.470,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	62.244,60	46.902,60	23.936,93	39.278,93
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	51.465,40	19.345,00	96.792,60	128.913,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.876,98	21.753,70	7.286,63	4.409,91
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	17.159,88	17.159,88
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	34.180,21	25.700,21	25.315,33	33.795,33
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.699,90	5.699,90
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	78.496,53	73.043,88	25.674,26	31.126,91
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	5.516,46	5.516,46	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.268,43	28.268,43	6.968,75	6.968,75
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	66.175,42	69.839,26	14.201,28	10.537,44
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8.320,00	8.320,00	6.980,00	6.980,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	4.390,18	4.390,18
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	758,00	758,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	10.136,00	11.216,00	2.700,00	1.620,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	64,96	0,00	0,00	64,96
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	59.475,00	59.475,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	102.027,90	87.402,90	53.190,00	67.815,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	0,00	0,00	4.567,09	4.567,09
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	22.495,00	22.495,00	31.105,00	31.105,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	57.069,86	54.510,80	18.390,00	20.949,06
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12,78	6.532,20	11.556,70	5.037,28
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	25.326,08	23.944,90	4.380,00	5.761,18
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	27.587,50	27.587,50	5.981,56	5.981,56
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.341,66	33.335,16	0,00	50.006,50
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	283,30	0,00	0,00	283,30
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.190,00	4.990,00	15.405,00	11.605,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	450,00	5.411,30	4.961,30
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.100,00	0,00	1.680,00	2.780,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	27.718,23	37.128,00	9.409,77
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.011,80	1.011,80	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.900.000,00 C	4.189.695,72	4.189.695,72	3.900.000,00 C
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	3.063.664,03	3.063.664,03	2.900.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.085.508,65	1.085.508,65	1.000.000,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.741.581,79 C	5.031.433,85	5.440.519,27	6.150.667,21 C
Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	249,90	249,90	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	145.164,00	145.164,00	145.164,00	145.164,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15.174,44	15.174,44	15.174,44	15.174,44
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	12.653,02	12.653,02	0,00
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	0,00	96.186,00	192.372,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	7.785,96	0,00	7.814,04	15.600,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	4.368,00	4.368,00	3.900,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	32.312,06	32.312,06	28.901,60
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	840.720,60	840.720,60	710.000,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.464,07	7.464,07	7.055,56
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.008.000,00	1.077.399,00	1.077.399,00	1.008.000,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	11.551,81	11.551,81	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	19.766,36	19.766,36	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	254.796,59	51.600,00	51.630,01	254.826,60
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	43.509,00	43.509,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	109,74	109,74	0,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	44.100,00	0,00	7.350,00	51.450,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	5.084,05	5.084,05	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	353.498,00	353.498,00	350.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	128.364,28	128.364,28	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	0,00	170.000,00	340.000,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	68.523,30	0,00	68.523,30	137.046,60
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	205.508,27	238.251,92	238.251,92	205.508,27
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	1.435,00	385,00	1.050,00	2.100,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.104,48	7.104,48	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	435.244,00	435.244,00	435.244,00	435.244,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	179.901,03	51.482,93	0,00	128.418,10
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.589,70	0,00	529,90	2.119,60
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	0,00	45.900,00	91.800,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.873,90	9.012,44	8.988,54	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	9.996,00	24.990,00	14.994,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	9.854,56	9.854,56	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGLIO CARDOSO MORENO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	0,00 C	0,00	83.050,00	83.050,00 C
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	83.050,00	83.050,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.452.405,39 C	3.579.429,14	3.640.083,14	2.513.059,39 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.376.588,96 C	3.367.029,54	3.372.606,28	2.382.165,70 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	66.325,63 C	200.370,84	255.425,10	121.379,89 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	330,00 C	330,00	353,00	353,00 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.160,80 C	11.698,76	11.698,76	9.160,80 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.321.638,12 C	1.619.740,61	1.524.151,78	1.226.049,29 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.025.032,38 C	1.205.712,97	1.117.810,09	937.129,50 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	239.925,98 C	368.361,38	374.469,17	246.033,77 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	56.679,76 C	45.666,26	31.625,21	42.638,71 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	247,31	247,31 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.243.863,50 C	1.169.259,16	981.138,46	1.055.742,80 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	495.218,44 C	353.729,09	192.183,95	333.673,30 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	111.977,54 C	131.107,23	126.880,79	107.751,10 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	100.309,04 C	86.051,62	77.470,95	91.728,37 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	369.043,22 C	403.517,66	390.090,01	355.615,57 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	167.315,26 C	194.853,56	194.512,76	166.974,46 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	950.457,60 C	15.689,39	13.812,67	948.580,88 C
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	950.457,60 C	15.689,39	13.812,67	948.580,88 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.710.100,65 C	417.458,81	759.530,15	5.052.171,99 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.710.100,65 C	403.881,09	404.603,91	4.710.823,47 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	13.577,72	354.926,24	341.348,52 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.771.019,08 C	0,00	101.178,19	2.872.197,27 C
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	1.844.227,08 C	0,00	101.178,19	1.945.405,27 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	926.792,00 C	0,00	0,00	926.792,00 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	17.888.531,90 C	18.655.969,13	18.655.969,13	17.888.531,90 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.888.531,90 C	18.655.969,13	18.655.969,13	17.888.531,90 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	17.888.531,90 C	18.655.969,13	18.655.969,13	17.888.531,90 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	17.888.531,90 C	18.655.969,13	18.655.969,13	17.888.531,90 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03 C	18.655.969,13	0,00	17.888.531,90 C
2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN	18.655.969,13 D	0,00	18.655.969,13	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	725.603.273,09 C	23.071.431,16	4.659.731,95	707.191.573,88 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	725.603.273,09 C	23.071.431,16	4.659.731,95	707.191.573,88 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	725.603.273,09 C	23.071.431,16	4.659.731,95	707.191.573,88 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	682.445.361,65 C	23.071.431,16	4.591.338,45	663.965.268,94 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	682.445.361,65 C	23.071.431,16	4.591.338,45	663.965.268,94 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	12.248.123,69 C	0,00	68.393,50	12.316.517,19 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	9.998.989,06 C	0,00	52.000,00	10.050.989,06 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	257.420,94 C	0,00	0,00	257.420,94 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.991.713,69 C	0,00	16.393,50	2.008.107,19 C
3	RESULTADO	0,00 D	30.974.713,54	30.311.725,72	662.987,82 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	30.974.713,54	30.311.725,72	662.987,82 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	30.974.713,54	30.311.725,72	662.987,82 D
3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	11.102.488,01	29.536.033,66	18.433.545,65 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	11.102.488,01	29.291.226,18	18.188.738,17 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	11.102.488,01	29.291.226,18	18.188.738,17 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	167.539,39	167.539,39 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	167.537,02	167.537,02 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	2,37	2,37 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	77.268,09	77.268,09 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	0,00 C	0,00	77.268,09	77.268,09 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	4.718.618,09	34.226,79	4.684.391,30 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	2.811.814,65	31.686,40	2.780.128,25 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	2.279.112,93	19.269,60	2.259.843,33 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	76.651,51	12.416,80	64.234,71 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	211.125,24	0,00	211.125,24 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	0,00 D	225.215,85	0,00	225.215,85 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	0,00 D	19.709,12	0,00	19.709,12 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.228.427,73	74,17	1.228.353,56 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	899.310,27	0,00	899.310,27 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	294.997,27	72,59	294.924,68 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	34.120,19	1,58	34.118,61 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	11.551,81	2.466,22	9.085,59 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	1.877,79	1.877,79 C
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	0,00 D	11.551,81	588,43	10.963,38 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	666.823,90	0,00	666.823,90 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	403.687,98	0,00	403.687,98 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	263.135,92	0,00	263.135,92 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	2.408.511,96	505.332,18	1.903.179,78 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	2.130.746,97	496.621,07	1.634.125,90 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	4.983,14	112,82	4.870,32 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	651.172,09	41.485,25	609.686,84 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	21.635,06	37.580,43	15.945,37 C
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	1.341.778,40	410.625,57	931.152,83 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	0,00 D	1.512,45	21,79	1.490,66 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	0,00 D	76,68	0,00	76,68 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	0,00 D	2.624,55	5,34	2.619,21 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	0,00 D	11.653,04	6.789,48	4.863,56 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	0,00 D	2.346,75	0,00	2.346,75 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	0,00 D	18.174,66	0,00	18.174,66 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	0,00 D	47,52	0,39	47,13 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	0,00 D	31.233,63	0,00	31.233,63 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	0,00 D	43.509,00	0,00	43.509,00 D
3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	55.389,69	2.402,35	52.987,34 D
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	1.890,71	0,00	1.890,71 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	0,00 D	53.498,98	0,00	53.498,98 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	0,00 D	0,00	2.402,35	2.402,35 C
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	145.385,30	6.308,76	139.076,54 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	128.364,28	0,00	128.364,28 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	0,00 D	4.368,00	0,00	4.368,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	0,00 D	12.653,02	6.308,76	6.344,26 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	24.990,00	0,00	24.990,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	24.990,00	0,00	24.990,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	12.745.095,48	236.133,09	12.508.962,39 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	101.178,19	0,00	101.178,19 D
3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	0,00 D	101.178,19	0,00	101.178,19 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	253.991,11	0,00	253.991,11 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	252.906,11	0,00	252.906,11 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00 D	1.085,00	0,00	1.085,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	11.836.021,48	229.118,95	11.606.902,53 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	50.151,00	0,00	50.151,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	570.649,44	142,20	570.507,24 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	189.185,03	0,00	189.185,03 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	114.600,00	0,00	114.600,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	69.540,00	0,00	69.540,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	0,00 D	1.077.399,00	0,00	1.077.399,00 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	0,00 D	0,00	123,90	123,90 C
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	0,00 D	2.745.964,60	166.425,02	2.579.539,58 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	0,00 D	1.662.366,55	0,00	1.662.366,55 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	151.800,00	0,00	151.800,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	0,00 D	4.153.880,04	0,00	4.153.880,04 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	0,00 D	145.164,00	18.144,19	127.019,81 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	0,00 D	353.498,00	0,00	353.498,00 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	0,00 D	171.706,90	44.283,64	127.423,26 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	0,00 D	238.251,92	0,00	238.251,92 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	0,00 D	21.265,00	0,00	21.265,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	494.872,69	7.014,14	487.858,55 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	350.707,11	7.014,14	343.692,97 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	40.629,58	0,00	40.629,58 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	0,00 D	96.186,00	0,00	96.186,00 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	0,00 D	7.350,00	0,00	7.350,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	43.959,90	0,00	43.959,90 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	14.487,16	0,00	14.487,16 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00 D	2.352,00	0,00	2.352,00 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	0,00 D	20.016,26	0,00	20.016,26 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	0,00 D	7.104,48	0,00	7.104,48 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	5.114,06	0,00	5.114,06 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00 D	5.114,06	0,00	5.114,06 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	9.958,05	0,00	9.958,05 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	9.958,05	0,00	9.958,05 D
		0,00	219.599.137,83	219.599.137,83	0,00

Total : 220 Contas

Resultado : -662.987,82

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.02.23 09:04:01 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador