

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8923 1.1.1.01.01.001 - CAIXA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

Conta Analítica: 8924 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9922 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1228-2 HCN

Conta Analítica: 16629 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 13003951-7 Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13003951-7

Conta Analítica: 16630 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6 Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1841-6

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892 Saldo Anterior: 4.082,65 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		0,00	19,90	4.062,75 D	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024
02/02/2024		132.711,14	0,00	136.773,89 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	132.711,14	4.062,75 D	PAGTO N.F. LOT FER 020224 - FERIAS
05/02/2024		5.820,74	0,00	9.883,49 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		2.382.165,70	0,00	2.392.049,19 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	2.379.168,91	12.880,28 D	SALÁRIOS - JANEIRO
		0,00	5.820,74	7.059,54 D	PAGTO N.F. LOTE SALARIO FE - SALARIOS A PAGAR
		0,00	5.820,74	7.059,54 D	PAGTO N.F. CAROLINA - RESCISOES A PAGAR
06/02/2024		131.516,53	0,00	138.576,07 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	7.332,18	131.243,89 D	PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEN -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:

4.082,65 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RESCISOES A PAGAR
06/02/2024		0,00	22.363,73	108.880,16 D	PAGTO N.F. RESCISÃO KAREN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	48.194,54	60.685,62 D	PAGTO N.F. RESCISÃO RAQUEL - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.558,90	57.126,72 D	PAGTO N.F. RESCISÃO NEIDE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	5.951,26	51.175,46 D	PAGTO N.F. RESCISÃO ALINE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	44.115,92	7.059,54 D	PAGTO N.F. RESCISÃO LEIDE - RESCISOES A PAGAR
07/02/2024		0,00	2.996,79	4.062,75 D	PAGTO N.F. SALÁRIO GEIS - SALARIOS A PAGAR
08/02/2024		10.008,75	0,00	14.071,50 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	3.570,41	10.501,09 D	PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEM - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.524,38	8.976,71 D	PAGTO N.F. RESCISÃO JORDAN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	4.913,96	4.062,75 D	PAGTO N.F. FERIAS ALINE - FERIAS
09/02/2024		9.854,56	0,00	13.917,31 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	9.854,56	4.062,75 D	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
14/02/2024		29.098,21	0,00	33.160,96 D	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	1.480,90	31.680,06 D	PAGTO N.F. 1/2024 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	5.400,70	26.279,36 D	PAGTO N.F. FERIAS HENRIQUE - FERIAS
		0,00	5.920,60	20.358,76 D	PAGTO N.F. 1/2024 - FERIAS
		0,00	3.645,17	16.713,59 D	PAGTO N.F. FÉRIAS NILZA - FERIAS
		0,00	12.650,84	4.062,75 D	PAGTO N.F. RESCISÃO RANDE - RESCISOES A PAGAR
16/02/2024		2.490,52	0,00	6.553,27 D	TRANSF. SANTANDER25185 X SUPERDIGITAL
		0,00	2.490,52	4.062,75 D	PAGTO N.F. RESCISÃO DYANE - RESCISOES A PAGAR
		7.332,18	0,00	11.394,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO ESTORNO SUELEN C. S. LIMA
20/02/2024		0,00	6.155,62	5.239,31 D	PAGTO N.F. FERIAS JANETTE - FERIAS
22/02/2024		104.255,29	0,00	109.494,60 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
		0,00	3.383,24	106.111,36 D	PAGTO N.F. RESCISÃO RIANDR - RESCISOES A PAGAR
		0,00	4.800,44	101.310,92 D	PAGTO N.F. RESCISÃO ALESSA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	9.128,78	92.182,14 D	PAGTO N.F. RESCISÃO CAMILA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.904,62	89.277,52 D	PAGTO N.F. FÉRIAS DAPHNE - FERIAS
		0,00	13.968,87	75.308,65 D	PAGTO N.F. RESCISÃO STEFAN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	558,15	74.750,50 D	PAGTO N.F. RESCISÃO NATAL - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.490,66	71.259,84 D	PAGTO N.F. RESCISÃO ANA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	11.972,85	59.286,99 D	PAGTO N.F. RESCISÃO SILVIL - RESCISOES A PAGAR
		0,00	10.419,23	48.867,76 D	PAGTO N.F. RESCISÃO RANIEL - RESCISOES A PAGAR
		0,00	8.243,84	40.623,92 D	PAGTO N.F. RESCISÃO GRAZIE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.835,11	37.788,81 D	PAGTO N.F. FERIAS TATIANA - FERIAS
		0,00	5.662,76	32.126,05 D	PAGTO N.F. RESCISÃO JOSIAN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	12.192,74	19.933,31 D	PAGTO N.F. RESCISÃO LARISS - RESCISOES A PAGAR
		0,00	14.694,00	5.239,31 D	PAGTO N.F. RESCISÃO MARIAN - RESCISOES A PAGAR
29/02/2024		185.116,75	0,00	190.356,06 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
		0,00	13.182,76	177.173,30 D	PAGTO N.F. RESCISÃO POLYAN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	169.615,32	7.557,98 D	PAGTO N.F. LOT FERI FEVERE - FERIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.082,65 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	2.318,67	5.239,31 D	PAGTO N.F. RESCISÃO BRUNA - RESCISOES A PAGAR
		<u>3.000.370,37</u>	<u>2.999.213,71</u>	<u>5.239,31 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Conta Analítica: 18934 1.1.1.02.02.006 - BANCO CAIXA C/C 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CAIXA C/C 1872-6

Conta Analítica: 18939 1.1.1.02.02.007 - BANCO CAIXA C/C 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CAIXA C/C 1872-6

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	770,00	-770,00 C	PAGTO N.F. 69669 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		0,00	4.754,40	-5.524,40 C	PAGTO N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
		0,00	20.330,00	-25.854,40 C	PAGTO N.F. 168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	44.900,00	-70.754,40 C	PAGTO N.F. FT 23 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	2.690,01	-73.444,41 C	PAGTO N.F. 185710 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.114,56	-74.558,97 C	PAGTO N.F. 1238 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	57.691,91	-132.250,88 C	PAGTO N.F. 15135 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	171.016,04	-303.266,92 C	PAGTO N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		303.266,92	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
02/02/2024		0,00	27,00	-27,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	132.711,14	-132.738,14 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		12.000.000,00	0,00	11.867.261,86 D	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA CEF X SANTANDER
		0,00	180,00	11.867.081,86 D	PAGTO N.F. 5870469 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	945,10	11.866.136,76 D	PAGTO N.F. 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	758,00	11.865.378,76 D	PAGTO N.F. 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	295.000,00	11.570.378,76 D	PAGTO N.F. 180 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	4.200,00	11.566.178,76 D	PAGTO N.F. 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.574,28	11.547.604,48 D	PAGTO N.F. 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	7.157,50	11.540.446,98 D	PAGTO N.F. 55889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	16.783,50	11.523.663,48 D	PAGTO N.F. 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	1.037,50	11.522.625,98 D	PAGTO N.F. 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	1.881,00	11.520.744,98 D	PAGTO N.F. 56527 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	12,78	11.520.732,20 D	PAGTO N.F. 579 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024		0,00	5.446,12	11.515.286,08 D	PAGTO N.F. 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	541,60	11.514.744,48 D	PAGTO N.F. 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.380,00	11.512.364,48 D	PAGTO N.F. 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		0,00	3.821,32	11.508.543,16 D	PAGTO N.F. 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	8.921,00	11.499.622,16 D	PAGTO N.F. 4247 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.500,00	11.477.122,16 D	PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	1.085,00	11.476.037,16 D	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	2.400,00	11.473.637,16 D	PAGTO N.F. 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
		0,00	12.857,02	11.460.780,14 D	PAGTO N.F. 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	890,20	11.459.889,94 D	PAGTO N.F. 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	1.540,00	11.458.349,94 D	PAGTO N.F. 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	473,28	11.457.876,66 D	PAGTO N.F. 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	14.383,24	11.443.493,42 D	PAGTO N.F. 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.223,68	11.442.269,74 D	PAGTO N.F. 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.766,00	11.439.503,74 D	PAGTO N.F. 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	11.439.503,74	0,00 D	APLICAÇÃO
05/02/2024		0,00	83,52	-83,52 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	5.820,74	-5.904,26 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	2.382.165,70	-2.388.069,96 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL SALÁRIOS - JANEIRO
		0,00	820,25	-2.388.890,21 C	PAGTO N.F. 2646 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	330,00	-2.389.220,21 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PENSAO ALIMENTICIA
		0,00	8.003,00	-2.397.223,21 C	PAGTO N.F. 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	39.417,00	-2.436.640,21 C	PAGTO N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	48.426,60	-2.485.066,81 C	PAGTO N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	5.784,50	-2.490.851,31 C	PAGTO N.F. 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.675,00	-2.499.526,31 C	PAGTO N.F. 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	5.005,00	-2.504.531,31 C	PAGTO N.F. 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	3.418,40	-2.507.949,71 C	PAGTO N.F. 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.091,50	-2.509.041,21 C	PAGTO N.F. 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
		8.921,00	0,00	-2.500.120,21 C	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4247 BANCO
		2.500.120,21	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
06/02/2024		0,00	63,00	-63,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	131.516,53	-131.579,53 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	135.009,74	-266.589,27 C	PAGTO N.F. 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	5.288,20	-271.877,47 C	PAGTO N.F. FGTS - KAREN V - FGTS
		0,00	4.003,00	-275.880,47 C	PAGTO N.F. 11722496 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	4.409,91	-280.290,38 C	PAGTO N.F. 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.390,00	-285.680,38 C	PAGTO N.F. 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		0,00	12.695,30	-298.375,68 C	PAGTO N.F. 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.841,95	-300.217,63 C	PAGTO N.F. 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		0,00	4.250,00	-304.467,63 C	PAGTO N.F. 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.538,73	-306.006,36 C	PAGTO N.F. 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.711,00	-310.717,36 C	PAGTO N.F. 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	1.680,00	-312.397,36 C	PAGTO N.F. 140655 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	245.643,99	-558.041,35 C	PAGTO N.F. FGTS JAN 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA
		0,00	160,47	-558.201,82 C	PAGTO N.F. FGTS APR 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA
		0,00	4.100,00	-562.301,82 C	PAGTO N.F. 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	1.948,50	-564.250,32 C	PAGTO N.F. 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	1.140,00	-565.390,32 C	PAGTO N.F. 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	13.972,25	-579.362,57 C	PAGTO N.F. FGTS LEIDE VANI - FGTS
		0,00	8.356,05	-587.718,62 C	PAGTO N.F. FGTS RAQUEL IVE - FGTS
		0,00	333.171,76	-920.890,38 C	PAGTO N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	17.500,00	-938.390,38 C	PAGTO N.F. 7471 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
		0,00	2.804,00	-941.194,38 C	PAGTO N.F. 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	14.453,48	-955.647,86 C	PAGTO N.F. 24464 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
		0,00	6.960,00	-962.607,86 C	PAGTO N.F. 24467 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
		0,00	1.350,00	-963.957,86 C	PAGTO N.F. 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		0,00	3.670,00	-967.627,86 C	PAGTO N.F. 1266 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	23,00	-967.650,86 C	PAGTO N.F. PENSAO JAN 2024 - PENSAO ALIMENTICIA
		0,00	879,06	-968.529,92 C	PAGTO N.F. 140157 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	39.417,00	-1.007.946,92 C	PAGTO N.F. 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
		0,00	1.688,00	-1.009.634,92 C	PAGTO N.F. 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		131.516,33	0,00	-878.118,59 C	RESGATE DA APLICACAO
		878.118,59	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
07/02/2024		0,00	99,00	-99,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.039,14	-1.138,14 C	PAGTO N.F. 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
		0,00	52.000,00	-53.138,14 C	PAGTO N.F. 79 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	29.000,00	-82.138,14 C	PAGTO N.F. 1000010 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
		0,00	600,00	-82.738,14 C	PAGTO N.F. 194400 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
		82.738,14	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
08/02/2024		0,00	36,90	-36,90 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	10.008,75	-10.045,65 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	42,36	-10.088,01 C	PAGTO N.F. FGTS R JORDANA - FGTS
		0,00	9.160,80	-19.248,81 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF
		0,00	341,22	-19.590,03 C	PAGTO N.F. 34234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	247,31	-19.837,34 C	PAGTO N.F. SIND JAN. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	1.485,00	-21.322,34 C	PAGTO N.F. 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		0,00	11.800,00	-33.122,34 C	PAGTO N.F. 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.250,00	-38.372,34 C	PAGTO N.F. 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.065,00	-40.437,34 C	PAGTO N.F. 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024		0,00	1.475,00	-41.912,34 C	PAGTO N.F. 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	900,00	-42.812,34 C	PAGTO N.F. 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	753,90	-43.566,24 C	PAGTO N.F. 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.362,80	-45.929,04 C	PAGTO N.F. 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	24.999,50	-70.928,54 C	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	22.613,74	-93.542,28 C	PAGTO N.F. 55327 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	1.076,40	-94.618,68 C	PAGTO N.F. 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	12.610,00	-107.228,68 C	PAGTO N.F. 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	1.758,00	-108.986,68 C	PAGTO N.F. 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	705,00	-109.691,68 C	PAGTO N.F. 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	91.800,00	-201.491,68 C	PAGTO N.F. 6177 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
		0,00	91.800,00	-293.291,68 C	PAGTO N.F. 6315 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
		0,00	18.620,00	-311.911,68 C	PAGTO N.F. 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	102.000,00	-413.911,68 C	PAGTO N.F. 6036 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
		0,00	5.500,00	-419.411,68 C	PAGTO N.F. 2024349 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		0,00	341,22	-419.752,90 C	PAGTO N.F. 34220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
		419.752,90	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
09/02/2024		0,00	54,00	-54,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	9.854,56	-9.908,56 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	523,04	-10.431,60 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
		0,00	523,04	-10.954,64 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	523,04	-11.477,68 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
		0,00	523,04	-12.000,72 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	523,04	-12.523,76 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	523,04	-13.046,80 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
		0,00	523,04	-13.569,84 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	3.470,00	-17.039,84 C	PAGTO N.F. 204719 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	789,00	-17.828,84 C	PAGTO N.F. 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	560,00	-18.388,84 C	PAGTO N.F. 261547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.500,00	-22.888,84 C	PAGTO N.F. 27997 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		0,00	1.125,28	-24.014,12 C	PAGTO N.F. 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.950,00	-31.964,12 C	PAGTO N.F. 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.961,30	-36.925,42 C	PAGTO N.F. 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	619,79	-37.545,21 C	PAGTO N.F. 34260 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
		0,00	4.380,00	-41.925,21 C	PAGTO N.F. 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	165.837,49	-207.762,70 C	PAGTO N.F. 1562 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
		0,00	21.265,00	-229.027,70 C	PAGTO N.F. 547 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	35.663,00	-264.690,70 C	PAGTO N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		0,00	37.738,80	-302.429,50 C	PAGTO N.F. 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	5.400,00	-307.829,50 C	PAGTO N.F. 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	523,04	-308.352,54 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
		0,00	523,04	-308.875,58 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		308.875,58	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
14/02/2024		0,00	153,00	-153,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	29.098,21	-29.251,21 C	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL
		0,00	3.888,80	-33.140,01 C	PAGTO N.F. FGTS RANDE SEB - FGTS
		33.140,01	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
16/02/2024		0,00	2.490,52	-2.490,52 C	TRANSF. SANTANDER25185 X SUPERDIGITAL
		0,00	64.023,20	-66.513,72 C	PAGTO N.F. 27998 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		0,00	5.362,50	-71.876,22 C	PAGTO N.F. 264 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	5.699,90	-77.576,12 C	PAGTO N.F. 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	12.450,00	-90.026,12 C	PAGTO N.F. 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	26.980,00	-117.006,12 C	PAGTO N.F. 2200 - STERICONTROL LTDA
		0,00	50.000,00	-167.006,12 C	PAGTO N.F. 15 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	1.648,50	-168.654,62 C	PAGTO N.F. 18343 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
		0,00	798,88	-169.453,50 C	PAGTO N.F. 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	4.207,30	-173.660,80 C	PAGTO N.F. 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.170,00	-175.830,80 C	PAGTO N.F. 268311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.516,84	-178.347,64 C	PAGTO N.F. 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.943,50	-182.291,14 C	PAGTO N.F. 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
		0,00	1.129,16	-183.420,30 C	PAGTO N.F. 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		0,00	476,56	-183.896,86 C	PAGTO N.F. 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.171,04	-189.067,90 C	PAGTO N.F. 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	5.100,00	-194.167,90 C	PAGTO N.F. 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.950,00	-199.117,90 C	PAGTO N.F. 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.797,00	-200.914,90 C	PAGTO N.F. 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	25.850,00	-226.764,90 C	PAGTO N.F. 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.047,65	-227.812,55 C	PAGTO N.F. 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		0,00	1.496,00	-229.308,55 C	PAGTO N.F. 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		0,00	10.955,50	-240.264,05 C	PAGTO N.F. 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
		0,00	445,00	-240.709,05 C	PAGTO N.F. 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
		0,00	9.257,30	-249.966,35 C	PAGTO N.F. 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	8.059,70	-258.026,05 C	PAGTO N.F. 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	3.712,50	-261.738,55 C	PAGTO N.F. 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.950,00	-263.688,55 C	PAGTO N.F. 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.881,00	-265.569,55 C	PAGTO N.F. 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	2.578,80	-268.148,35 C	PAGTO N.F. 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024		0,00	197,16	-268.345,51 C	PAGTO N.F. 34314 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	287,16	-268.632,67 C	PAGTO N.F. 34313 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	307,83	-268.940,50 C	PAGTO N.F. 34295 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	328,50	-269.269,00 C	PAGTO N.F. 34280 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	1.498,00	-270.767,00 C	PAGTO N.F. 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		0,00	6.709,97	-277.476,97 C	PAGTO N.F. 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.197,00	-278.673,97 C	PAGTO N.F. 1304 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	1.600,00	-280.273,97 C	PAGTO N.F. 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	3.336,00	-283.609,97 C	PAGTO N.F. 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.412,50	-287.022,47 C	PAGTO N.F. 308 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	4.125,00	-291.147,47 C	PAGTO N.F. 21914 - STERICONTROL LTDA
		0,00	720,00	-291.867,47 C	PAGTO N.F. 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO
		291.867,47	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
19/02/2024		0,00	99,90	-99,90 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	385,00	-484,90 C	PAGTO N.F. 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	1.050,00	-1.534,90 C	PAGTO N.F. 444 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	1.050,00	-2.584,90 C	PAGTO N.F. 653 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	4.632,40	-7.217,30 C	PAGTO N.F. 2601 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	2.520,00	-9.737,30 C	PAGTO N.F. 1872 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	2.955.996,77	-2.965.734,07 C	PAGTO N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.120,00	-2.966.854,07 C	PAGTO N.F. 1890 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	6.773,13	-2.973.627,20 C	PAGTO N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	1.445,00	-2.975.072,20 C	PAGTO N.F. 2939 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		0,00	7.005,03	-2.982.077,23 C	PAGTO N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	50.151,00	-3.032.228,23 C	PAGTO N.F. 3561 - HAMER CONTABIL S/S
		0,00	6.991,62	-3.039.219,85 C	PAGTO N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		3.039.219,85	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
20/02/2024		0,00	108,00	-108,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	4.569,65	-4.677,65 C	PAGTO N.F. 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	897,00	-5.574,65 C	PAGTO N.F. 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.620,00	-7.194,65 C	PAGTO N.F. 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	1.291,38	-8.486,03 C	PAGTO N.F. 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	435,10	-8.921,13 C	PAGTO N.F. 34338 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	34.755,89	-43.677,02 C	PAGTO N.F. 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	24.632,46	-68.309,48 C	PAGTO N.F. 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.967,16	-70.276,64 C	PAGTO N.F. 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.042,70	-83.319,34 C	PAGTO N.F. 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.728,34	-89.047,68 C	PAGTO N.F. 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	448,20	-89.495,88 C	PAGTO N.F. 360 - TJF COMERCIO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS LTDA
20/02/2024		0,00	1.620,00	-91.115,88 C	PAGTO N.F. 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
		0,00	1.042,09	-92.157,97 C	PAGTO N.F. 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		0,00	3.667,35	-95.825,32 C	PAGTO N.F. 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	3.682,12	-99.507,44 C	PAGTO N.F. 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	4.033,38	-103.540,82 C	PAGTO N.F. 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	5.354,81	-108.895,63 C	PAGTO N.F. 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	435,10	-109.330,73 C	PAGTO N.F. 34361 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
		0,00	6.532,20	-115.862,93 C	PAGTO N.F. 745 - STAR DISTRIBUIDORA
		0,00	2.339,75	-118.202,68 C	PAGTO N.F. AUT JAN 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	8.427,97	-126.630,65 C	PAGTO N.F. D-46216 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.753,16	-135.383,81 C	PAGTO N.F. D-52239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.961,52	-144.345,33 C	PAGTO N.F. D-45847 - IRRF 1%
		0,00	9.090,38	-153.435,71 C	PAGTO N.F. D-5672 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	11.566,56	-165.002,27 C	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
		0,00	12.368,96	-177.371,23 C	PAGTO N.F. D-2248 - INSS - TERCEIROS
		0,00	12.610,81	-189.982,04 C	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%
		0,00	14.619,82	-204.601,86 C	PAGTO N.F. D-30. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	16.609,58	-221.211,44 C	PAGTO N.F. D-6618 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	18.174,36	-239.385,80 C	PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%
		0,00	19.937,12	-259.322,92 C	PAGTO N.F. D-46216 - INSS - TERCEIROS
		0,00	21.504,11	-280.827,03 C	PAGTO N.F. D-5672 - INSS - TERCEIROS
		0,00	35.856,34	-316.683,37 C	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	39.093,51	-355.776,88 C	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	41.671,09	-397.447,97 C	PAGTO N.F. D-45847 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	45.954,96	-443.402,93 C	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
		0,00	56.340,49	-499.743,42 C	PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	98.576,77	-598.320,19 C	PAGTO N.F. D-45847 - INSS - TERCEIROS
		0,00	142.460,37	-740.780,56 C	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	20,20	-740.800,76 C	PAGTO N.F. D-41424 - IRRF 1,5%
		0,00	62,60	-740.863,36 C	PAGTO N.F. D-41424 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	774,00	-741.637,36 C	PAGTO N.F. D-348 - IRRF 1,5%
		0,00	774,00	-742.411,36 C	PAGTO N.F. D-350 - IRRF 1,5%
		0,00	1.442,79	-743.854,15 C	PAGTO N.F. D-11090 - IRRF 1,5%
		0,00	2.399,40	-746.253,55 C	PAGTO N.F. D-348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.399,40	-748.652,95 C	PAGTO N.F. D-350 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.472,65	-753.125,60 C	PAGTO N.F. D-11090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	10.580,46	-763.706,06 C	PAGTO N.F. D-11090 - INSS - TERCEIROS
		0,00	5.906,42	-769.612,48 C	PAGTO N.F. D-912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	934.714,52	-1.704.327,00 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	168.412,08	-1.872.739,08 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
		0,00	29.736,57	-1.902.475,65 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PIS S/ FOLHA
		0,00	30,00	-1.902.505,65 C	PAGTO N.F. D-3542 - IRRF 1,5%
		0,00	93,00	-1.902.598,65 C	PAGTO N.F. D-3542 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024		0,00	111,96	-1.902.710,61 C	PAGTO N.F. D-5481 - IRRF 1,5%
		0,00	227,62	-1.902.938,23 C	PAGTO N.F. D-32148 - IRRF 1,5%
		0,00	291,07	-1.903.229,30 C	PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5%
		0,00	294,21	-1.903.523,51 C	PAGTO N.F. D-17288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	347,08	-1.903.870,59 C	PAGTO N.F. D-5481 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	375,00	-1.904.245,59 C	PAGTO N.F. D-1000022 - IRRF 1,5%
		0,00	427,60	-1.904.673,19 C	PAGTO N.F. D-5673 - IRRF 1%
		0,00	570,00	-1.905.243,19 C	PAGTO N.F. D-1089 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-1.905.843,19 C	PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%
		0,00	616,00	-1.906.459,19 C	PAGTO N.F. D-4954 - INSS - TERCEIROS
		0,00	630,00	-1.907.089,19 C	PAGTO N.F. D-1453 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	-1.907.719,19 C	PAGTO N.F. D-1000012 - IRRF 1,5%
		0,00	705,60	-1.908.424,79 C	PAGTO N.F. D-32148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	774,00	-1.909.198,79 C	PAGTO N.F. D-340 - IRRF 1,5%
		0,00	902,32	-1.910.101,11 C	PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.124,45	-1.911.225,56 C	PAGTO N.F. D-2248 - IRRF 1%
		0,00	1.162,50	-1.912.388,06 C	PAGTO N.F. D-1000022 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.405,99	-1.913.794,05 C	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%
		0,00	1.767,00	-1.915.561,05 C	PAGTO N.F. D-1095 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.812,47	-1.917.373,52 C	PAGTO N.F. D-46216 - IRRF 1%
		0,00	1.860,00	-1.919.233,52 C	PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.905,30	-1.921.138,82 C	PAGTO N.F. D-912 - IRRF 1,5%
		0,00	1.953,00	-1.923.091,82 C	PAGTO N.F. D-1453 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-1.925.044,82 C	PAGTO N.F. D-1000012 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.954,92	-1.926.999,74 C	PAGTO N.F. D-5672 - IRRF 1%
		0,00	1.988,34	-1.928.988,08 C	PAGTO N.F. D-5673 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.187,00	-1.931.175,08 C	PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
		0,00	2.220,00	-1.933.395,08 C	PAGTO N.F. D-115 - IRRF 1,5%
		0,00	2.399,40	-1.935.794,48 C	PAGTO N.F. D-340 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.823,60	-1.938.618,08 C	PAGTO N.F. D-52239 - IRRF 1,5%
		0,00	4.358,57	-1.942.976,65 C	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.703,60	-1.947.680,25 C	PAGTO N.F. D-5673 - INSS - TERCEIROS
		0,00	4.716,07	-1.952.396,32 C	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
		0,00	5.357,93	-1.957.754,25 C	PAGTO N.F. D-6618 - IRRF 1,5%
		1.957.754,25	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
21/02/2024		0,00	45,00	-45,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	2.041,80	-2.086,80 C	PAGTO N.F. 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	23.400,00	-25.486,80 C	PAGTO N.F. 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	4.650,00	-30.136,80 C	PAGTO N.F. 33708 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		0,00	1.626.438,80	-1.656.575,60 C	PAGTO N.F. 196 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	27.300,00	-1.683.875,60 C	PAGTO N.F. 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	51.482,93	-1.735.358,53 C	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
		0,00	95.578,30	-1.830.936,83 C	PAGTO N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	10.396,19	-1.841.333,02 C	PAGTO N.F. 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		1.841.333,02	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024		0,00	36,00	-36,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	104.255,29	-104.291,29 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
		0,00	413,68	-104.704,97 C	PAGTO N.F. 34450 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	24.973,49	-129.678,46 C	PAGTO N.F. FGTS RESC 22.24 - FGTS
		0,00	1.354,04	-131.032,50 C	PAGTO N.F. 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.083,34	-138.115,84 C	PAGTO N.F. 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.701,52	-141.817,36 C	PAGTO N.F. 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	516,00	-142.333,36 C	PAGTO N.F. 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	1.337,64	-143.671,00 C	PAGTO N.F. 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	2.396,32	-146.067,32 C	PAGTO N.F. 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		0,00	623,59	-146.690,91 C	PAGTO N.F. 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA
		0,00	4.760,00	-151.450,91 C	PAGTO N.F. 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	2.232,75	-153.683,66 C	PAGTO N.F. 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	6.270,00	-159.953,66 C	PAGTO N.F. 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	5.723,25	-165.676,91 C	PAGTO N.F. 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	435,10	-166.112,01 C	PAGTO N.F. 34375 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	413,68	-166.525,69 C	PAGTO N.F. 34410 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	395,00	-166.920,69 C	PAGTO N.F. 34393 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	323,68	-167.244,37 C	PAGTO N.F. 34437 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
		0,00	1.011,80	-168.256,17 C	PAGTO N.F. 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	4.998,00	-173.254,17 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.380,00	-174.634,17 C	PAGTO N.F. 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	1.400,00	-176.034,17 C	PAGTO N.F. 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.498,90	-177.533,07 C	PAGTO N.F. 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.650,00	-179.183,07 C	PAGTO N.F. 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
		0,00	2.340,70	-181.523,77 C	PAGTO N.F. 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.448,00	-184.971,77 C	PAGTO N.F. 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	3.938,83	-188.910,60 C	PAGTO N.F. 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.894,00	-194.804,60 C	PAGTO N.F. 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	21.113,00	-215.917,60 C	PAGTO N.F. 578 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
		0,00	165.492,80	-381.410,40 C	PAGTO N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
		0,00	340.560,99	-721.971,39 C	PAGTO N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
		0,00	2.498,06	-724.469,45 C	PAGTO N.F. 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		724.469,45	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
23/02/2024		0,00	63,00	-63,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	45.900,00	-45.963,00 C	PAGTO N.F. FT 24 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA
		0,00	33.502,50	-79.465,50 C	PAGTO N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	178.751,25	-258.216,75 C	PAGTO N.F. 61 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
		0,00	1.245,00	-259.461,75 C	PAGTO N.F. 47844 - CENTRO OESTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/02/2024		0,00	153.421,03	-412.882,78 C	PAGTO N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	25.007,00	-437.889,78 C	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	65.130,20	-503.019,98 C	PAGTO N.F. 744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	20,00	-503.039,98 C	PAGTO N.F. FT 1 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
		0,00	150,00	-503.189,98 C	PAGTO N.F. FT 2 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
		0,00	1.279,00	-504.468,98 C	PAGTO N.F. FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
		0,00	4.895,26	-509.364,24 C	PAGTO N.F. FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
		0,00	280,00	-509.644,24 C	PAGTO N.F. 570285 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		0,00	1.877,00	-511.521,24 C	PAGTO N.F. 3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	18.211,13	-529.732,37 C	PAGTO N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	10.907,54	-540.639,91 C	PAGTO N.F. FAT 37 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.234.057,84	-1.774.697,75 C	PAGTO N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	136.712,50	-1.911.410,25 C	PAGTO N.F. FT 61 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
		0,00	80.884,00	-1.992.294,25 C	PAGTO N.F. 282 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
		1.992.294,25	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
26/02/2024		0,00	108,00	-108,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	9.043,24	-9.151,24 C	PAGTO N.F. 53715518 - ALELO S.A
		0,00	772.518,17	-781.669,41 C	PAGTO N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	61.903,07	-843.572,48 C	PAGTO N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	5.719,96	-849.292,44 C	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		849.292,44	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
27/02/2024		0,00	27,00	-27,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	800,00	-827,00 C	PAGTO N.F. 5574 - RBS CONSULTING LTDA
		0,00	23.462,50	-24.289,50 C	PAGTO N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
		0,00	87.986,57	-112.276,07 C	PAGTO N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
		0,00	40.000,00	-152.276,07 C	PAGTO N.F. 135 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	37.540,00	-189.816,07 C	PAGTO N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		189.816,07	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
28/02/2024		0,00	36,00	-36,00 C	TARIFA BANCARIA
		0,00	79.690,10	-79.726,10 C	PAGTO N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		79.726,10	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
29/02/2024		0,00	185.116,75	-185.116,75 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
		0,00	70.181,03	-255.297,78 C	PAGTO N.F. 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
		0,00	108.962,63	-364.260,41 C	PAGTO N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	37.398,00	-401.658,41 C	PAGTO N.F. 11744270 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	181,48	-401.839,89 C	PAGTO N.F. FGTS BRUNA VASC - FGTS
		0,00	3.282,12	-405.122,01 C	PAGTO N.F. FGTS POLYANA GO - FGTS
		0,00	4.368,00	-409.490,01 C	PAGTO N.F. 4237 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	292.427,98	-701.917,99 C	PAGTO N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	1.105,92	-703.023,91 C	PAGTO N.F. 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	79.690,10	-782.714,01 C	PAGTO N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	1.000,20	-783.714,21 C	PAGTO N.F. 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.150,00	-785.864,21 C	PAGTO N.F. 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	4.752,60	-790.616,81 C	PAGTO N.F. 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		0,00	15.162,32	-805.779,13 C	PAGTO N.F. 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		805.779,13	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
		28.438.001,71	28.438.001,71	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO Saldo Anterior: 91.845,35 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		49.964,40	0,00	141.809,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 BANCO CEF C/C 6873
		17.248.618,78	0,00	17.390.428,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
		731.473,93	0,00	18.121.902,46 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
		0,00	18.121.902,46	0,00 D	APLICACÃO
02/02/2024		0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00 C	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA CEF X SANTANDER
		12.000.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
06/02/2024		0,00	28.766,98	-28.766,98 C	PAGTO N.F. FRANCIELLY ALVE - RESCISAO
		4.978,47	0,00	-23.788,51 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
		23.788,51	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
08/02/2024		0,00	10.715,86	-10.715,86 C	PAGTO N.F. D-6618 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	189,81	-10.905,67 C	PAGTO N.F. D-17288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	350,96	-11.256,63 C	PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	26.884,57	-38.141,20 C	PAGTO N.F. D-45847 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.062,32	-47.203,52 C	PAGTO N.F. D-46216 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	26,93	-47.230,45 C	PAGTO N.F. D-41689 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.373,35	-50.603,80 C	PAGTO N.F. D-2248 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	2.138,00	-52.741,80 C	PAGTO N.F. D-5673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.774,59	-62.516,39 C	PAGTO N.F. D-5672 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.810,58	-66.326,97 C	PAGTO N.F. D-912 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	17.535,35	-83.862,32 C	PAGTO N.F. D-213 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	319,36	-84.181,68 C	PAGTO N.F. D-2819 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	229,60	-84.411,28 C	PAGTO N.F. D-4954 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	5.647,20	-90.058,48 C	PAGTO N.F. D-52239 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.784,29	-91.842,77 C	PAGTO N.F. D-15135 - ISSQN RETIDO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 91.845,35 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TERCEIROS
08/02/2024		0,00	26,93	-91.869,70 C	PAGTO N.F. D-41424 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	390,02	-92.259,72 C	PAGTO N.F. D-76 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		92.259,72	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
21/02/2024		57.687,48	0,00	57.687,48 D	TRANSFERENCIA DE C/C OFICIO 5889/2024
29/02/2024		0,00	57.687,48	0,00 D	APLICACAO
		30.208.771,29	30.300.616,64	0,00 D	<<== 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: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024		0,00	110.000,00	-110.000,00 C	PAGTO N.F. 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		110.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
		110.000,00	110.000,00	0,00 D	<<== 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: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		95.021,53	0,00	95.021,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024
		0,00	95.021,52	0,01 D	APLICACAO
09/02/2024		101.178,19	0,00	101.178,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024
		0,00	101.178,20	0,00 D	APLICACAO
		196.199,72	196.199,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9923 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 9924 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9926 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF C/APLIC. 1228-2 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9926 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF C/APLIC. 1228-2 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/APLIC. 1228-2 HCN

Conta Analítica: 9927 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISÓRI Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISÓRIO HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 16632 1.1.1.02.04.007 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/A 13003951-7 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/A 13003951-7

Conta Analítica: 16633 1.1.1.02.04.008 - APLICACAO SANTANDER C/C 13003951-7 RET 3% FOL DE PA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 13003951-7 RET 3% FOL DE PAGTO

Conta Analítica: 16634 1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CAIXA 1872-6

Conta Analítica: 91623 1.1.1.02.04.011 - APLICAÇÃO CEF AUTOMATICA C/C 1872-6 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AUTOMATICA C/C 1872-6

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 5.783.375,72 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	303.266,92	5.480.108,80 D	RESGATE DA APLICACAO
02/02/2024		11.439.503,74	0,00	16.919.612,54 D	APLICAÇÃO
05/02/2024		0,00	2.500.120,21	14.419.492,33 D	RESGATE DA APLICACAO
06/02/2024		0,00	878.118,59	13.541.373,74 D	RESGATE DA APLICACAO
07/02/2024		0,00	82.738,14	13.458.635,60 D	RESGATE DA APLICACAO
08/02/2024		0,00	419.752,90	13.038.882,70 D	RESGATE DA APLICACAO
09/02/2024		0,00	308.875,58	12.730.007,12 D	RESGATE DA APLICACAO
14/02/2024		0,00	33.140,01	12.696.867,11 D	RESGATE DA APLICACAO
16/02/2024		0,00	291.867,47	12.404.999,64 D	RESGATE DA APLICACAO
19/02/2024		0,00	3.039.219,85	9.365.779,79 D	RESGATE DA APLICACAO
20/02/2024		0,00	1.957.754,25	7.408.025,54 D	RESGATE DA APLICACAO
21/02/2024		0,00	1.841.333,02	5.566.692,52 D	RESGATE DA APLICACAO
22/02/2024		0,00	724.469,45	4.842.223,07 D	RESGATE DA APLICACAO
23/02/2024		0,00	1.992.294,25	2.849.928,82 D	RESGATE DA APLICACAO
26/02/2024		0,00	849.292,44	2.000.636,38 D	RESGATE DA APLICACAO
27/02/2024		0,00	189.816,07	1.810.820,31 D	RESGATE DA APLICACAO
28/02/2024		0,00	79.726,10	1.731.094,21 D	RESGATE DA APLICACAO
29/02/2024		0,00	805.779,13	925.315,08 D	RESGATE DA APLICACAO
		0,00	290,52	925.024,56 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	500,66	924.523,90 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		1.418,12	0,00	925.942,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.440.921,86	16.298.355,56	925.942,02 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA Saldo Anterior: 1.748.785,09 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		0,00	131.516,33	1.617.268,76 D	RESGATE DA APLICACAO
29/02/2024		0,00	4.016,99	1.613.251,77 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		3.846,54	0,00	1.617.098,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		628,69	0,00	1.617.727,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		623,15	0,00	1.618.350,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		732,15	0,00	1.619.082,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		604,86	0,00	1.619.687,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		602,81	0,00	1.620.289,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.303,43	0,00	1.621.593,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		564,77	0,00	1.622.158,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		720,54	0,00	1.622.878,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.748.785,09 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		730,25	0,00	1.623.608,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		722,79	0,00	1.624.331,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		569,25	0,00	1.624.901,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		592,71	0,00	1.625.493,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		601,06	0,00	1.626.094,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		583,40	0,00	1.626.678,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13.426,40	135.533,32	1.626.678,17 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1989-7 – APLIC. REPASSE

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO Saldo Anterior: 17.090.750,49 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		18.121.902,46	0,00	35.212.652,95 D	APLICAÇÃO
02/02/2024		0,00	12.000.000,00	23.212.652,95 D	RESGATE DA APLICACAO
06/02/2024		0,00	23.788,51	23.188.864,44 D	RESGATE DA APLICACAO
08/02/2024		0,00	92.259,72	23.096.604,72 D	RESGATE DA APLICACAO
29/02/2024		57.687,48	0,00	23.154.292,20 D	APLICAÇÃO
		180.217,86	0,00	23.334.510,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		18.359.807,80	12.116.048,23	23.334.510,06 D	<<== 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: 246.748,81 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024		0,00	110.000,00	136.748,81 D	RESGATE DA APLICACAO
29/02/2024		1.688,49	0,00	138.437,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.688,49	110.000,00	138.437,30 D	<<== 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: 17.092,64 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		95.021,52	0,00	112.114,16 D	APLICAÇÃO
09/02/2024		101.178,20	0,00	213.292,36 D	APLICAÇÃO
29/02/2024		981,67	0,00	214.274,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		197.181,39	0,00	214.274,03 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 9929 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 9931 1.1.2.02.01.002 - (-) PECLD CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) PECLD CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN Saldo Anterior: 15.293.835,52 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	49.964,40	15.243.871,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 BANCO CEF C/C 6873
		0,00	17.248.618,78	-2.004.747,66 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
		0,00	731.473,93	-2.736.221,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
06/02/2024		0,00	95.021,53	-2.831.243,12 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024
		0,00	4.978,47	-2.836.221,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024
09/02/2024		0,00	101.178,19	-2.937.399,78 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024
16/02/2024		0,00	7.332,18	-2.944.731,96 C	RECEITA CONTR. GESTAO ESTORNO SUELEN C. S. LIMA
29/02/2024		23.071.431,16	0,00	20.126.699,20 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEVEREIRO/2024 - HCN
		6.169.830,62	0,00	26.296.529,82 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. FEVEREIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
		49.964,40	0,00	26.346.494,22 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. FEVEREIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
		0,00	10.761.169,07	15.585.325,15 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEVEREIRO/2024 - REF. A SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO N° 80/2021 - HCN Saldo Anterior: 15.293.835,52 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO N° 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		29.291.226,18	28.999.736,55	15.585.325,15 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO N° 80/2021 - HCN

Conta Analítica: 9932 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 48.738,62 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024		132.711,14	0,00	181.449,76 D	PAGTO N.F. LOT FER 020224 - FERIAS
08/02/2024		4.913,96	0,00	186.363,72 D	PAGTO N.F. FERIAS ALINE - FERIAS
14/02/2024		5.400,70	0,00	191.764,42 D	PAGTO N.F. FERIAS HENRIQUE - FERIAS
		5.920,60	0,00	197.685,02 D	PAGTO N.F. 1/2024 - FERIAS
		3.645,17	0,00	201.330,19 D	PAGTO N.F. FÉRIAS NILZA - FERIAS
20/02/2024		6.155,62	0,00	207.485,81 D	PAGTO N.F. FERIAS JANETTE - FERIAS
22/02/2024		2.835,11	0,00	210.320,92 D	PAGTO N.F. FERIAS TATIANA - FERIAS
		2.904,62	0,00	213.225,54 D	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FÉRIAS DAPHNE - FERIAS - CONTA INCORRETA
29/02/2024		0,00	156.797,29	56.428,25 D	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024
		0,00	18.830,89	37.597,36 D	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024
		169.615,32	0,00	207.212,68 D	PAGTO N.F. LOT FERI FEVERE - FERIAS
		334.102,24	175.628,18	207.212,68 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 9934 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13° SALÁRIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13° SALÁRIO HCN

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	183.582,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/02/2024		8.921,00	0,00	192.503,00 D	PAGTO N.F. 4247 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/02/2024		0,00	8.921,00	183.582,00 D	DEVOLUÇÃO PGTO 4247 - HOSPMED		
		8.921,00	8.921,00	183.582,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		

Conta Analítica: 15050 1.1.2.02.08.002 - CREDITO COM FORNECEDOR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO COM FORNECEDOR HCN		

Conta Analítica: 9938 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR		

Conta Analítica: 9939 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR		

Conta Analítica: 9940 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR		

Conta Analítica: 9941 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCN		

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS		

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	2.348.893,14 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/02/2024		24,23	0,00	2.348.917,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.348.893,14 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/02/2024		78,86	0,00	2.348.996,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		1.003,43	0,00	2.349.999,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		0,00	48,25	2.349.951,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		289,24	0,00	2.350.240,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		2.189,31	0,00	2.352.429,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		1.187,54	0,00	2.353.617,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		0,00	421,87	2.353.195,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		451,18	0,00	2.353.646,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		332,82	0,00	2.353.979,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		271,86	0,00	2.354.251,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		476,97	0,00	2.354.728,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		0,00	66,09	2.354.662,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		65,35	0,00	2.354.727,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		93,04	0,00	2.354.820,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		
		0,01	0,00	2.354.820,77 D	EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONCEDIDO - AJUSTE		
		6.463,84	536,21	2.354.820,77 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		

Conta Analítica: 15101 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HCN Á RECEBER HDS - HCN		

Conta Analítica: 9944 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUVIDOSA HCN		

Conta Analítica: 9945 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
		0,00	0,00	0,00 D			
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO		

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN						Saldo Anterior:	1.132.749,48 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2024		0,02	0,00	1.132.749,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26		
		9,00	0,00	1.132.758,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 00007 SÉRIE 1		
		3,60	0,00	1.132.762,10 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
		0,75	0,00	1.132.762,85 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		9,02	0,00	1.132.771,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2
		4,00	0,00	1.132.775,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE 1
		0,01	0,00	1.132.775,88 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,17	0,00	1.132.776,05 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		128,32	0,00	1.132.904,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 2
		3,35	0,00	1.132.907,72 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		648,27	0,00	1.133.555,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2
		60,00	0,00	1.133.615,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26
		6,00	0,00	1.133.621,99 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6,00	0,00	1.133.627,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 01
		8,00	0,00	1.133.635,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 000006 SÉRIE 1
		6,00	0,00	1.133.641,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 000006 SÉRIE 1
		413,68	0,00	1.134.055,67 D	REF. A NF 34450 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	939,66	0,00	1.134.995,33 D	REF. A NF 34472 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
02/02/2024		60,00	0,00	1.135.055,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1
		100,00	0,00	1.135.155,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 2643081 SÉRIE 1
		8,94	0,00	1.135.164,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1
		132,50	0,00	1.135.296,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1
		1.217,21	0,00	1.136.513,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 264308 SÉRIE 1
		18.816,04	0,00	1.155.330,02 D	REF. A NF 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
05/02/2024		8,80	0,00	1.155.338,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		0,04	0,00	1.155.338,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		8,78	0,00	1.155.347,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		79,18	0,00	1.155.426,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1194 SÉRIE 1
		741,54	0,00	1.156.168,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		12,76	0,00	1.156.181,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		434,18	0,00	1.156.615,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		40,18	0,00	1.156.655,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		28,76	0,00	1.156.684,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 01190 SÉRIE 1
		420,09	0,00	1.157.104,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		41,81	0,00	1.157.146,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		28,76	0,00	1.157.174,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		99,66	0,00	1.157.274,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		19,77	0,00	1.157.294,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		3.275,19	0,00	1.160.569,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		1.144,73	0,00	1.161.714,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		56,20	0,00	1.161.770,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		73,33	0,00	1.161.843,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		1.104,06	0,00	1.162.947,84 D	REF. A NF 34519 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.110,01	0,00	1.164.057,85 D	REF. A NF 34536 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.017,99	0,00	1.165.075,84 D	REF. A NF 34537 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	869,37	0,00	1.165.945,21 D	REF. A NF 34503 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	1.228,05	0,00	1.167.173,26 D	REF. A NF 34487 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	254,40	0,00	1.167.427,66 D	REF. A NF 34504 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
06/02/2024		2.850,00	0,00	1.170.277,66 D	REF. A NF 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		8.479,50	0,00	1.178.757,16 D	REF. A NF 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		25.374,92	0,00	1.204.132,08 D	REF. A NF 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		631,48	0,00	1.204.763,56 D	REF. A NF 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		14.500,00	0,00	1.219.263,56 D	REF. A NF 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.217,44	0,00	1.220.481,00 D	REF. A NF 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.855,64	0,00	1.222.336,64 D	REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		9.975,70	0,00	1.232.312,34 D	REF. A NF 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		2.235,00	0,00	1.234.547,34 D	REF. A NF 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		4.693,75	0,00	1.239.241,09 D	REF. A NF 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
		2.992,00	0,00	1.242.233,09 D	REF. A NF 295148 - SOMA MG HOSPITALAR HOSPITALAR EIRELI
		1.334,00	0,00	1.243.567,09 D	REF. A NF 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
07/02/2024		972,22	0,00	1.244.539,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 1217 SÉRIE 1
		14,38	0,00	1.244.553,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1
		5,63	0,00	1.244.559,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1
		1.800,00	0,00	1.246.359,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 000011 SÉRIE 1
		1.447,95	0,00	1.247.807,27 D	REF. A NF 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.255,80	0,00	1.261.063,07 D	REF. A NF 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		395,00	0,00	1.261.458,07 D	REF. A NF 34393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.120,00	0,00	1.262.578,07 D	REF. A NF 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		56.400,00	0,00	1.318.978,07 D	REF. A NF 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		323,68	0,00	1.319.301,75 D	REF. A NF 34437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		413,68	0,00	1.319.715,43 D	REF. A NF 34410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		21.354,15	0,00	1.341.069,58 D	REF. A NF 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		7.950,00	0,00	1.349.019,58 D	REF. A NF 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
08/02/2024		33.212,15	0,00	1.382.231,73 D	REF. A NF 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		8.720,00	0,00	1.390.951,73 D	REF. A NF 1361 - QB COMERCIO LTDA
		11.080,50	0,00	1.402.032,23 D	REF. A NF 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		538,00	0,00	1.402.570,23 D	REF. A NF 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		141,06	0,00	1.402.711,29 D	REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.699,40	0,00	1.406.410,69 D	REF. A NF 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		8.963,48	0,00	1.415.374,17 D	REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		10.580,36	0,00	1.425.954,53 D	REF. A NF 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.066,00	0,00	1.429.020,53 D	REF. A NF 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.471,40	0,00	1.434.491,93 D	REF. A NF 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		1.765,53	0,00	1.436.257,46 D	REF. A NF 34620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		3.385,04	0,00	1.439.642,50 D	REF. A NF 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
09/02/2024		0,01	0,00	1.439.642,51 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,68	0,00	1.439.645,19 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1,00	0,00	1.439.646,19 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1,00	0,00	1.439.647,19 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		75,00	0,00	1.439.722,19 D	REF. A NF 1 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		25.110,36	0,00	1.464.832,55 D	REF. A NF 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		1.022,50	0,00	1.465.855,05 D	REF. A NF 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
10/02/2024		294,90	0,00	1.466.149,95 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		100,00	0,00	1.466.249,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 2
		906,43	0,00	1.467.156,38 D	REF. A NF 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.765,73	0,00	1.468.922,11 D	REF. A NF 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.498,00	0,00	1.470.420,11 D	REF. A NF 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.186,20	0,00	1.471.606,31 D	REF. A NF 34571 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		15.566,80	0,00	1.487.173,11 D	REF. A NF 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/02/2024		256,65	0,00	1.487.429,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 15380 SÉRIE 1
		52,61	0,00	1.487.482,37 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		944,00	0,00	1.488.426,37 D	REF. A NF 295613 - SOMA MG HOSPITALAR HOSPITALARES LTDA
		371,28	0,00	1.488.797,65 D	REF. A NF 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.647,00	0,00	1.499.444,65 D	REF. A NF 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		816,42	0,00	1.500.261,07 D	REF. A NF 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		125,00	0,00	1.500.386,07 D	REF. A NF 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		881,44	0,00	1.501.267,51 D	REF. A NF 34721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		133,00	0,00	1.501.400,51 D	REF. A NF 295519 - SOMA MG HOSPITALAR
15/02/2024		4.332,00	0,00	1.505.732,51 D	REF. A NF 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		906,42	0,00	1.506.638,93 D	REF. A NF 34684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
16/02/2024		2.434,41	0,00	1.509.073,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 01
		17.902,50	0,00	1.526.975,84 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2.617,80	0,00	1.529.593,64 D	REF. A NF 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		11.615,76	0,00	1.541.209,40 D	REF. A NF 1375 - QB COMERCIO LTDA
19/02/2024		0,00	10,40	1.541.199,00 D	INVENTÁRIO Nº 30783 DO MÊS 02/2024
		884,78	0,00	1.542.083,78 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		294,90	0,00	1.542.378,68 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3.080,00	0,00	1.545.458,68 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		174,99	0,00	1.545.633,67 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		504,18	0,00	1.546.137,85 D	REF. A NF 34822 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		5.091,84	0,00	1.551.229,69 D	REF. A NF 1362 - QB COMERCIO LTDA
		2.208,00	0,00	1.553.437,69 D	REF. A NF 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		606,90	0,00	1.554.044,59 D	REF. A NF 34799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		335,00	0,00	1.554.379,59 D	REF. A NF 34824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		594,18	0,00	1.554.973,77 D	REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
20/02/2024		78,86	0,00	1.555.052,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		508,77	0,00	1.555.561,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		420,09	0,00	1.555.981,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1
		2.203,59	0,00	1.558.185,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1
		52,28	0,00	1.558.237,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		192,66	0,00	1.558.430,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		41,90	0,00	1.558.471,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1
		5.500,00	0,00	1.563.971,92 D	REF. A NF 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.146,24	0,00	1.565.118,16 D	REF. A NF 1363 - QB COMERCIO LTDA
21/02/2024		192,66	0,00	1.565.310,82 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024		259,51	0,00	1.565.570,33 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		120,00	0,00	1.565.690,33 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6,97	0,00	1.565.697,30 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		40,25	0,00	1.565.737,55 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6,00	0,00	1.565.743,55 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		4,00	0,00	1.565.747,55 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		56,01	0,00	1.565.803,56 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,54	0,00	1.565.804,10 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		56,80	0,00	1.565.860,90 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		405,46	0,00	1.566.266,36 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		10,79	0,00	1.566.277,15 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1,82	0,00	1.566.278,97 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		53,00	0,00	1.566.331,97 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,46	0,00	1.566.332,43 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,83	0,00	1.566.333,26 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		46,85	0,00	1.566.380,11 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		19,93	0,00	1.566.400,04 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		305,08	0,00	1.566.705,12 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1,76	0,00	1.566.706,88 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		13,76	0,00	1.566.720,64 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,96	0,00	1.566.721,60 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,03	0,00	1.566.721,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 23379 SÉRIE 1
		70,86	0,00	1.566.792,49 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		105,93	0,00	1.566.898,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		4,68	0,00	1.566.903,10 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		421,38	0,00	1.567.324,48 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		41,84	0,00	1.567.366,32 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		116,67	0,00	1.567.482,99 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		22,43	0,00	1.567.505,42 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		791,44	0,00	1.568.296,86 D	REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.059,18	0,00	1.570.356,04 D	REF. A NF 34597 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		5.634,95	0,00	1.575.990,99 D	REF. A NF 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		594,18	0,00	1.576.585,17 D	REF. A NF 34821 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		335,00	0,00	1.576.920,17 D	REF. A NF 34823 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.247,00	0,00	1.579.167,17 D	REF. A NF 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		524,25	0,00	1.579.691,42 D	REF. A NF 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		825,61	0,00	1.580.517,03 D	REF. A NF 34754 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
22/02/2024		594,18	0,00	1.581.111,21 D	REF. A NF 34899 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		929,18	0,00	1.582.040,39 D	REF. A NF 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		2.314,80	0,00	1.584.355,19 D	REF. A NF 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		7.802,00	0,00	1.592.157,19 D	REF. A NF 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		619,62	0,00	1.592.776,81 D	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		929,18	0,00	1.593.705,99 D	REF. A NF 34857 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
23/02/2024		6.588,00	0,00	1.600.293,99 D	REF. A NF 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
		1.287,30	0,00	1.601.581,29 D	REF. A NF 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		1.946,51	0,00	1.603.527,80 D	REF. A NF 267112 - SUPERMEDICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/02/2024		3.913,00	0,00	1.607.440,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 23146229 SÉRIE
		1.456,00	0,00	1.608.896,80 D	REF. A NF 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		566,34	0,00	1.609.463,14 D	REF. A NF 34918 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		566,34	0,00	1.610.029,48 D	REF. A NF 34962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		844,24	0,00	1.610.873,72 D	REF. A NF 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		497,72	0,00	1.611.371,44 D	REF. A NF 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.937,70	0,00	1.613.309,14 D	REF. A NF 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		504,72	0,00	1.613.813,86 D	REF. A NF 34963 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		566,34	0,00	1.614.380,20 D	REF. A NF 34939 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
27/02/2024		2.737,26	0,00	1.617.117,46 D	REF. A NF 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.975,00	0,00	1.625.092,46 D	REF. A NF 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		6.596,20	0,00	1.631.688,66 D	REF. A NF 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		2.613,80	0,00	1.634.302,46 D	REF. A NF 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		8.492,07	0,00	1.642.794,53 D	REF. A NF 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.112,00	0,00	1.653.906,53 D	REF. A NF 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
28/02/2024		167,08	0,00	1.654.073,61 D	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024
		0,00	1.628,97	1.652.444,64 D	INVENTÁRIO Nº 30924 DO MÊS 02/2024
		1.045,00	0,00	1.653.489,64 D	REF. A NF 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		2.073,62	0,00	1.655.563,26 D	REF. A NF 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		307,02	0,00	1.655.870,28 D	REF. A NF 34994 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		7.116,00	0,00	1.662.986,28 D	REF. A NF 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		364,00	0,00	1.663.350,28 D	REF. A NF 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.187,28	0,00	1.664.537,56 D	REF. A NF 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/02/2024		0,00	40,79	1.664.496,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	616.427,49	1.048.069,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.048.068,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,54	1.048.064,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,83	0,00	1.048.067,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,06	1.048.063,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,56	0,00	1.048.071,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,17	1.048.069,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,37	1.048.044,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,45	0,00	1.048.061,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,51	0,00	1.048.076,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,63	0,00	1.048.084,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,64	0,00	1.048.088,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	771,10	1.047.317,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,02	1.047.315,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	5,41	1.047.309,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,59	1.047.308,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	171,13	1.047.137,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,86	1.047.136,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,53	1.047.131,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,92	0,00	1.047.133,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,51	0,00	1.047.147,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,76	0,00	1.047.169,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		28,99	0,00	1.047.198,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,22	1.047.197,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,54	0,00	1.047.202,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,97	0,00	1.047.210,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	151,45	1.047.058,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.047.058,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,57	1.047.040,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,33	0,00	1.047.044,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	31,15	1.047.013,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,80	0,00	1.047.028,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,30	0,00	1.047.032,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,29	0,00	1.047.040,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,02	0,00	1.047.051,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,66	0,00	1.047.064,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		73,00	0,00	1.047.137,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,86	1.047.120,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	46,53	1.047.074,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,82	1.047.073,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,46	0,00	1.047.088,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		84,37	0,00	1.047.173,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	29,86	1.047.143,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,84	0,00	1.047.162,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		92,04	0,00	1.047.254,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,14	1.047.252,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,25	1.047.237,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	43,26	1.047.194,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		184,07	0,00	1.047.378,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,73	0,00	1.047.385,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.047.385,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		47,44	0,00	1.047.432,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	2,77	1.047.430,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,86	0,00	1.047.441,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		227,57	0,00	1.047.669,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,10	1.047.656,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,92	1.047.654,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.047.654,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	88,28	1.047.566,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,00	1.047.563,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,30	0,00	1.047.576,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,65	0,00	1.047.599,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		152,75	0,00	1.047.752,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,91	1.047.749,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		65,68	0,00	1.047.815,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,47	1.047.810,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.047.810,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.047.811,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,23	0,00	1.047.812,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	34,92	1.047.777,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,47	1.047.777,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,31	1.047.772,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,15	1.047.752,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,47	0,00	1.047.759,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,85	1.047.756,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.047.756,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.047.755,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		49,02	0,00	1.047.804,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,15	1.047.801,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,83	1.047.799,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		200,51	0,00	1.047.999,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,39	0,00	1.048.035,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	41,86	1.047.994,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		37,08	0,00	1.048.031,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,30	0,00	1.048.034,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		260,26	0,00	1.048.294,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	1.048.295,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		266,29	0,00	1.048.561,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,34	0,00	1.048.564,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	5,63	1.048.559,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,85	0,00	1.048.559,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,57	0,00	1.048.562,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	253,66	1.048.308,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		281,58	0,00	1.048.590,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.048.590,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	45,99	1.048.544,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,96	0,00	1.048.546,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,05	0,00	1.048.560,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		120,28	0,00	1.048.680,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,68	0,00	1.048.682,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,07	1.048.674,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,20	1.048.667,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		30,70	0,00	1.048.698,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	212,88	1.048.485,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,01	1.048.471,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,68	0,00	1.048.472,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	1.048.472,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	1.048.473,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,49	0,00	1.048.487,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.048.488,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,69	1.048.472,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		61,68	0,00	1.048.533,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	37,66	1.048.496,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,62	0,00	1.048.511,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,53	0,00	1.048.548,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,49	0,00	1.048.568,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,47	1.048.557,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,02	0,00	1.048.560,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,24	0,00	1.048.577,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,48	0,00	1.048.585,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,39	0,00	1.048.596,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	42,00	1.048.554,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	78,86	1.048.475,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	190,69	1.048.285,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,77	0,00	1.048.289,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,17	0,00	1.048.325,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,53	0,00	1.048.327,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	56,86	1.048.270,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.048.270,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,44	1.048.267,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,11	1.048.264,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		73,93	0,00	1.048.338,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		68,26	0,00	1.048.407,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,58	0,00	1.048.414,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		97,09	0,00	1.048.511,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,65	0,00	1.048.512,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.048.512,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,87	0,00	1.048.522,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,45	0,00	1.048.528,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	53,69	1.048.475,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,62	0,00	1.048.480,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,33	1.048.460,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,06	1.048.443,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	270,20	1.048.173,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,72	0,00	1.048.177,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,83	1.048.158,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.003,43	1.047.155,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,00	0,00	1.047.160,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,47	0,00	1.047.181,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,83	0,00	1.047.190,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7.672,50	0,00	1.054.863,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		174,07	0,00	1.055.037,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,67	0,00	1.055.056,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,55	1.055.052,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		48,25	0,00	1.055.100,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,08	1.055.097,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,58	0,00	1.055.098,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,39	1.055.093,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,24	1.055.085,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,10	0,00	1.055.086,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	1.055.087,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	75,26	1.055.012,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,29	0,00	1.055.021,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,59	1.055.015,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		15,39	0,00	1.055.030,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.055.031,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		26,45	0,00	1.055.057,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,06	1.055.046,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	289,24	1.054.757,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,83	1.054.739,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		151,44	0,00	1.054.890,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,95	0,00	1.054.892,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,69	1.054.859,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	111,83	1.054.747,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,89	0,00	1.054.781,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,39	1.054.777,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		61,65	0,00	1.054.839,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2.189,31	1.052.650,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,67	0,00	1.052.661,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,59	0,00	1.052.671,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,50	1.052.664,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,22	1.052.662,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,96	1.052.661,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,44	0,00	1.052.666,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,08	0,00	1.052.668,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,37	1.052.660,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,14	0,00	1.052.675,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,58	0,00	1.052.696,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.052.696,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.187,54	1.051.509,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,27	0,00	1.051.512,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,18	0,00	1.051.513,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	285,00	1.051.228,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.051.228,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,46	1.051.218,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	120,14	1.051.098,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	65,60	1.051.032,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	52,36	1.050.980,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,13	0,00	1.050.981,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,07	0,00	1.050.987,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,67	0,00	1.050.988,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.050.988,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		392,13	0,00	1.051.380,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		421,87	0,00	1.051.802,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	451,18	1.051.351,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		29,31	0,00	1.051.380,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,75	1.051.360,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		237,71	0,00	1.051.598,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.051.598,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,37	0,00	1.051.599,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	271,86	1.051.328,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,16	1.051.319,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,93	1.051.305,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		65,72	0,00	1.051.371,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,36	0,00	1.051.374,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,15	0,00	1.051.384,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,01	1.051.383,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,72	0,00	1.051.388,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		215,24	0,00	1.051.604,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,16	0,00	1.051.608,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,66	1.051.583,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.051.583,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.492,71	0,00	1.053.075,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,97	0,00	1.053.077,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,87	1.053.052,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,58	0,00	1.053.056,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,86	1.053.047,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,37	1.053.014,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,09	1.053.011,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	476,97	1.052.534,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.052.534,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		103,14	0,00	1.052.637,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,18	1.052.628,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,65	1.052.604,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,40	1.052.599,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,03	0,00	1.052.611,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,32	0,00	1.052.616,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	93,04	1.052.523,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		95,26	0,00	1.052.618,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		3,87	0,00	1.052.622,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,33	0,00	1.052.628,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,59	1.052.626,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		324,02	0,00	1.052.950,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,29	1.052.942,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,75	1.052.936,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		42,21	0,00	1.052.978,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		91,72	0,00	1.053.070,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.053.070,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,29	1.053.045,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,57	0,00	1.053.052,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,04	1.053.050,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	156,45	1.052.894,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,91	0,00	1.052.897,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,78	1.052.888,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	64.580,00	988.308,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	120.365,00	867.943,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		48,51	0,00	867.991,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,86	0,00	867.997,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,97	0,00	868.007,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	868.008,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		370,95	0,00	868.379,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,31	0,00	868.382,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	53,46	868.328,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	170,00	868.158,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,22	868.122,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		38,06	0,00	868.160,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,92	0,00	868.171,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	156,30	868.015,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,05	868.005,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		56,91	0,00	868.062,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	72,70	867.990,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,90	0,00	867.991,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	867.991,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,97	0,00	867.999,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,42	867.995,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	31,51	867.964,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,87	867.962,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	161,91	867.800,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	867.799,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	867.799,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,24	867.788,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	867.788,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	867.788,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	867.788,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	867.788,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.788,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	867.788,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	867.792,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	867.792,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	867.791,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	867.791,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	867.791,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,44	867.791,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	867.792,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.792,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	867.792,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.792,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.792,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	867.792,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.792,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	867.791,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	867.790,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	867.790,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,82	867.789,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	867.789,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	867.789,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	867.789,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.789,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	867.789,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,71	0,00	867.792,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	867.791,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	867.791,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.791,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	867.791,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	867.791,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	867.791,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	867.790,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	867.790,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	867.790,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,87	867.787,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	867.787,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	867.787,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	867.787,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	867.786,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	867.786,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	867.790,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	867.791,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	867.791,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,73	867.787,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	867.787,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	867.787,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	867.786,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	867.787,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,32	0,00	867.787,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,80	867.786,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	867.786,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,59	867.785,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	867.790,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.790,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	867.790,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	867.791,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	867.790,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.790,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.790,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	867.790,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	867.790,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	867.790,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	867.790,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.790,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	867.790,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	867.788,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	867.788,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,54	867.788,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.788,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	867.788,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	867.786,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	867.786,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	867.786,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	867.786,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	867.787,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	867.786,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	867.786,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.786,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.786,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	867.785,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	867.785,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	867.785,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	867.784,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	867.784,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.784,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	867.785,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	867.785,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.785,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.785,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	867.786,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	867.786,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	867.791,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,95	0,00	867.796,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,88	867.795,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	867.795,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	867.795,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,09	867.794,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	867.794,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	867.794,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	867.793,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,74	867.793,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	867.792,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	867.793,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	27,74	867.765,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,14	0,00	867.765,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,61	0,00	867.766,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,46	0,00	867.769,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,61	867.766,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,48	867.765,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,44	867.762,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,69	0,00	867.762,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	867.762,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	867.762,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	867.762,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,48	0,00	867.765,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,68	0,00	867.765,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,48	867.764,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	867.764,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	867.764,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	867.764,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	867.763,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	867.762,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,23	867.761,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	867.761,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,91	867.760,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,74	867.759,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,31	0,00	867.759,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	867.759,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,36	867.758,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,32	0,00	867.759,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,23	867.758,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	867.758,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,44	867.753,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	867.754,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,28	867.754,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,55	0,00	867.754,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,22	867.745,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	867.745,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	867.745,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	867.745,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	867.746,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,69	867.743,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	4,92	867.738,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,72	867.736,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,64	0,00	867.738,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	867.738,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,77	0,00	867.762,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,91	867.753,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	867.753,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,25	867.751,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.751,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,87	867.745,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,96	867.743,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	867.742,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	867.741,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,54	0,00	867.743,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	867.743,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.743,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,93	867.741,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	867.741,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,10	0,00	867.751,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	867.751,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	867.751,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,18	867.741,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.741,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,67	0,00	867.742,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,06	867.740,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,07	867.739,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,79	0,00	867.742,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,23	867.740,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.740,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.740,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	867.741,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,53	867.727,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	867.727,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.727,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	867.727,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	867.726,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,71	867.723,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1,66	867.721,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,44	867.721,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	867.721,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,16	867.715,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,31	867.715,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,43	0,00	867.715,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,40	867.713,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	867.712,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	867.712,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,17	867.711,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,34	867.711,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	867.710,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	867.710,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	867.711,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	867.711,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,79	867.709,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	867.709,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,72	867.696,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	867.696,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	867.696,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,69	0,00	867.701,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,60	0,00	867.702,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	867.702,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	867.702,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	280,00	867.422,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	525,00	866.897,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,69	0,00	866.897,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	866.897,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,55	866.893,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,19	866.880,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		44,32	0,00	866.925,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,44	0,00	866.925,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,16	0,00	866.926,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,53	866.925,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,26	0,00	866.946,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	42,52	866.904,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	866.903,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	866.904,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,03	866.904,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	866.904,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	866.904,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	866.904,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	866.903,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	866.904,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	866.904,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	866.904,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,13	0,00	866.918,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	866.918,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,00	866.910,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	866.910,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	866.910,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,73	0,00	866.914,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	866.914,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	866.914,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	866.913,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,00	866.893,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	350,00	866.543,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	866.543,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	866.543,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	866.543,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,68	0,00	866.545,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	866.545,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,74	0,00	866.546,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	866.547,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,66	866.546,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,02	0,00	866.550,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	866.550,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,11	866.549,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,66	0,00	866.564,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,74	866.563,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	866.563,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,72	866.561,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	866.561,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,33	0,00	866.562,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	866.562,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	22,61	866.539,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,97	0,00	866.555,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	866.555,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,49	866.554,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,76	866.552,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,97	0,00	866.557,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	866.558,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	866.558,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,20	0,00	866.579,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	866.579,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,12	866.558,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,66	0,00	866.559,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,71	0,00	866.565,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,84	0,00	866.566,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,82	866.563,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,13	0,00	866.584,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,85	866.582,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	866.582,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	866.582,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,93	866.580,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,72	866.569,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	866.569,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	866.568,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,20	0,00	866.569,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	866.569,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,70	866.567,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	866.567,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	866.567,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		63,78	0,00	866.631,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	866.631,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,53	0,00	866.635,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,68	866.632,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,07	0,00	866.634,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	866.634,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,42	0,00	866.634,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,85	866.629,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	866.628,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	866.628,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,63	866.628,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	866.626,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,43	866.626,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	866.626,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	866.626,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,05	866.624,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	866.624,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	866.624,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,61	0,00	866.628,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,28	866.627,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,89	0,00	866.628,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	866.628,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	866.628,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,08	0,00	866.630,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,50	0,00	866.634,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	866.634,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		51,78	0,00	866.685,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,98	0,00	866.687,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	866.687,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	866.688,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	866.688,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	866.688,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	48,13	866.640,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	866.640,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,90	866.639,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	866.638,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,25	0,00	866.650,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,23	0,00	866.671,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	866.671,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	866.671,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	58,49	866.612,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,59	866.608,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	866.608,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,44	866.605,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,90	0,00	866.606,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	866.606,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	866.606,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,61	866.605,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,64	0,00	866.607,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		55,44	0,00	866.662,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,16	866.656,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,25	866.655,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,31	0,00	866.657,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	866.657,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	866.657,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	866.657,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,79	866.657,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,80	866.646,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,63	0,00	866.652,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	866.652,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,87	866.638,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,10	0,00	866.648,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	866.649,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,81	866.640,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,69	0,00	866.645,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,47	0,00	866.646,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,36	0,00	866.647,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,56	0,00	866.669,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,89	0,00	866.679,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,59	0,00	866.687,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,95	866.683,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	866.682,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	866.682,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,18	0,00	866.691,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	866.691,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	866.691,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	866.690,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	866.690,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,80	0,00	866.692,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	866.692,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,27	866.689,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,47	866.674,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	866.674,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	866.674,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,53	866.673,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,20	866.671,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,08	0,00	866.677,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,81	866.675,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		29,59	0,00	866.704,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,38	866.693,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,26	866.677,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		38,00	0,00	866.715,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,57	866.707,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	866.707,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	866.708,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,90	866.707,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	866.706,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	866.706,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,50	0,00	866.708,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	866.708,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		52,38	0,00	866.760,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	104,76	866.655,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		26,59	0,00	866.682,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,77	866.660,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,38	866.659,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,32	0,00	866.660,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,32	866.644,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,40	866.626,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,58	0,00	866.630,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,22	866.627,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	45,88	866.581,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,98	866.578,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,05	0,00	866.580,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,09	866.579,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	98,55	866.480,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	866.481,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,18	0,00	866.495,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,07	0,00	866.496,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	866.496,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		675,50	0,00	867.172,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	378,28	866.793,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.093,73	0,00	867.887,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	12,57	867.874,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,30	0,00	867.897,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		138,03	0,00	868.035,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,00	868.029,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		61,34	0,00	868.090,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	868.091,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,79	0,00	868.093,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,34	0,00	868.093,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	967,90	867.125,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,89	0,00	867.127,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,05	0,00	867.140,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	867.141,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	258,72	866.882,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,63	866.878,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	866.878,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,85	0,00	866.879,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	92,00	866.787,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,60	866.785,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,25	866.784,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	627,67	866.156,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,29	866.153,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,66	0,00	866.171,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,18	866.151,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,67	0,00	866.168,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,29	866.163,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,88	0,00	866.167,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,63	866.158,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	866.158,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,65	0,00	866.168,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,42	866.166,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		53,71	0,00	866.219,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,14	866.218,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	866.219,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,19	0,00	866.236,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	866.236,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,82	0,00	866.237,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		110,18	0,00	866.347,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,51	866.342,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	26,95	866.315,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	93,47	866.221,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		117,73	0,00	866.339,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,63	866.331,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,68	866.307,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	866.307,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	866.307,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,57	0,00	866.327,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,98	0,00	866.330,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	866.330,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,90	866.329,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,29	866.324,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,04	0,00	866.326,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,81	866.326,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,00	0,00	866.338,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,40	866.336,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,32	866.312,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,75	0,00	866.315,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,75	866.312,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,29	866.310,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,29	0,00	866.327,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,43	866.316,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,22	0,00	866.325,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,76	866.321,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,08	0,00	866.322,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,01	866.299,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2.398,09	0,00	868.697,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	175,47	868.522,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,78	0,00	868.524,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		38,84	0,00	868.563,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,53	868.560,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,30	868.558,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,31	0,00	868.577,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	100,70	868.476,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,87	868.472,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		82,32	0,00	868.554,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,43	868.551,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	83,56	868.467,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,69	0,00	868.491,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,94	868.485,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		56,02	0,00	868.541,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,78	868.537,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,30	868.532,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,62	0,00	868.538,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	868.537,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	868.537,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		267,66	0,00	868.804,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,17	868.792,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	172,13	868.620,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,55	0,00	868.621,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,47	0,00	868.621,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,28	0,00	868.622,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		322,52	0,00	868.945,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,64	0,00	868.946,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	868.947,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,39	0,00	868.952,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,39	868.947,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,01	0,00	868.949,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		240,47	0,00	869.190,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,77	869.172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	56,02	869.116,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,48	0,00	869.122,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,39	869.119,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,91	0,00	869.122,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		73,85	0,00	869.196,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,19	869.193,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	869.194,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	39,91	869.154,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,03	869.148,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,57	0,00	869.152,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,28	0,00	869.165,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,84	869.163,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,11	869.162,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,46	0,00	869.162,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,26	0,00	869.195,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,45	869.194,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,92	869.192,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		81,54	0,00	869.274,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,34	869.257,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	66,94	869.190,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,30	0,00	869.227,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,41	869.215,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	869.216,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,04	0,00	869.220,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		110,92	0,00	869.331,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,15	0,00	869.345,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,35	0,00	869.349,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,17	0,00	869.350,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	869.349,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,62	0,00	869.349,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,82	869.348,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	869.347,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	869.348,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,71	0,00	869.350,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	869.350,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,43	0,00	869.351,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,74	0,00	869.362,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,21	869.361,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	869.361,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		572,81	0,00	869.934,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.412,93	868.521,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,37	0,00	868.537,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,18	868.534,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,96	868.533,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,27	0,00	868.558,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,87	868.556,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,73	0,00	868.558,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	868.558,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	868.559,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,30	0,00	868.561,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2.625,00	865.936,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,74	865.933,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,87	865.932,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,41	865.927,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		123,73	0,00	866.051,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,63	866.042,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,44	866.040,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	866.040,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	866.040,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	866.041,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,59	0,00	866.043,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,54	0,00	866.045,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,91	0,00	866.050,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,62	0,00	866.050,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	866.050,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,01	0,00	866.061,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,25	866.058,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,88	0,00	866.061,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,44	866.060,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	866.060,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,76	866.058,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	866.058,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	866.059,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	866.059,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	866.059,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,78	0,00	866.060,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,44	0,00	866.061,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,65	866.060,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		236,08	0,00	866.296,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	41,02	866.255,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	866.255,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		562,00	0,00	866.817,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	753,08	866.064,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,94	0,00	866.075,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,55	866.070,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,64	866.066,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,61	0,00	866.070,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,52	0,00	866.076,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	866.077,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,94	866.064,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 02/2024
29/02/2024		5,00	0,00	866.069,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,81	0,00	866.081,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,29	0,00	866.083,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		521,46	0,00	866.605,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,15	0,00	866.610,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	866.610,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,81	866.576,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,81	0,00	866.577,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	866.577,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,41	0,00	866.600,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,68	866.596,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,73	0,00	866.596,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	866.597,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,25	0,00	866.616,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,50	0,00	866.621,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		39,10	0,00	866.661,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	84,00	866.577,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,84	0,00	866.580,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,07	0,00	866.588,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	30,68	866.558,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,00	866.553,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,70	0,00	866.554,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	866.554,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,66	866.554,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2.399,43	0,00	868.953,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,04	868.952,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,64	0,00	868.957,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	868.956,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,17	0,00	868.993,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,90	868.984,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	868.984,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		73,55	0,00	869.058,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	244,43	868.813,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	868.814,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,73	0,00	868.817,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		185,29	0,00	869.002,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	57,50	868.944,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		111,75	0,00	869.056,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	869.056,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,01	0,00	869.072,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,01	869.064,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,95	869.060,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,25	0,00	869.061,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	869.061,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,64	869.057,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	41,38	869.016,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		29,40	0,00	869.045,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	34,30	869.011,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		767,74	0,00	869.778,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	31,34	869.747,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,13	0,00	869.783,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	869.783,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,84	869.783,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		47,29	0,00	869.830,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,45	869.823,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,01	869.817,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	55,48	869.762,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		37,95	0,00	869.800,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	42,91	869.757,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,79	869.754,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,25	0,00	869.765,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,62	869.759,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		34,53	0,00	869.793,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,97	869.776,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,95	0,00	869.780,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,87	0,00	869.805,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,11	0,00	869.812,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,71	869.798,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,60	0,00	869.823,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,62	869.821,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,32	0,00	869.824,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		141,14	0,00	869.965,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,38	869.954,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	87,71	869.866,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	869.867,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	5,23	869.862,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,84	0,00	869.863,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	869.863,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,25	0,00	869.871,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	869.872,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,84	0,00	869.874,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		49,69	0,00	869.924,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,87	0,00	869.926,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,03	0,00	869.929,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,37	0,00	869.954,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,81	869.953,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,61	869.932,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,06	0,00	869.947,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,76	869.943,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	42,05	869.901,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		308,74	0,00	870.210,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,51	870.206,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,43	0,00	870.212,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	870.212,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	870.212,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,55	0,00	870.219,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,45	870.201,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,01	0,00	870.203,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,12	0,00	870.208,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	870.208,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,96	0,00	870.209,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	870.209,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		85,04	0,00	870.294,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,63	870.283,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,53	0,00	870.288,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,40	870.286,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,93	870.270,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	870.270,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,90	0,00	870.271,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		195,60	0,00	870.466,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,09	0,00	870.480,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,76	0,00	870.486,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1,15	870.485,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,80	0,00	870.497,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,95	870.494,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,89	870.492,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		81,63	0,00	870.573,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		151,19	0,00	870.725,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	27,49	870.697,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,84	0,00	870.700,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.833,21	0,00	872.533,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	872.533,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,76	0,00	872.535,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.262,21	0,00	873.797,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	229,49	873.568,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	873.568,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	873.568,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,64	0,00	873.593,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,16	873.587,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		26,32	0,00	873.613,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	47,63	873.565,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		183,11	0,00	873.748,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,64	873.739,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,96	873.730,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	873.730,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		96,45	0,00	873.826,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,32	0,00	873.827,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	873.826,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,21	0,00	873.829,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,68	873.824,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	873.824,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		52,38	0,00	873.876,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		208,32	0,00	874.084,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,59	0,00	874.085,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	874.086,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,49	874.068,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,52	0,00	874.072,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	874.072,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	874.072,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	874.073,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		166,14	0,00	874.239,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,57	874.234,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		402,97	0,00	874.637,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,14	874.619,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	51,27	874.568,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,54	0,00	874.571,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	874.571,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,90	0,00	874.594,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	61,65	874.533,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	874.533,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		166,99	0,00	874.700,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,85	874.694,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	874.694,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,89	0,00	874.701,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,38	0,00	874.706,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	874.707,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		151,23	0,00	874.858,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,92	874.842,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,57	874.841,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,85	0,00	874.842,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	874.842,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,50	0,00	874.843,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,63	874.826,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		32,18	0,00	874.858,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	874.858,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,27	0,00	874.883,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,16	0,00	874.884,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,02	0,00	874.886,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,30	0,00	874.895,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	874.895,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,46	0,00	874.896,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,84	0,00	874.897,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,71	0,00	874.902,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		176,69	0,00	875.079,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,90	875.064,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,58	875.063,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		185,79	0,00	875.249,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	51,04	875.198,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		573,16	0,00	875.771,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,85	875.765,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,13	875.759,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		30,41	0,00	875.789,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,08	875.783,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		196,60	0,00	875.980,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,48	875.974,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		55,26	0,00	876.030,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		38,34	0,00	876.068,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,90	876.062,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	876.063,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	876.064,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		213,92	0,00	876.277,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,95	876.268,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,10	0,00	876.272,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,01	0,00	876.274,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		62,32	0,00	876.336,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,73	0,00	876.337,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,42	876.330,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,46	876.328,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		271,25	0,00	876.599,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,29	876.563,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		102,33	0,00	876.665,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,57	876.655,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,43	0,00	876.662,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,51	876.658,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,74	876.655,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	876.655,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	876.653,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	876.653,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	876.653,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	876.652,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	876.652,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	876.652,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	876.653,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	876.653,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	876.653,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,35	876.652,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	876.656,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	876.656,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	876.656,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	876.656,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	876.656,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	876.656,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	876.656,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	876.656,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	876.656,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	876.656,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	876.656,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	876.656,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	876.656,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	876.655,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	876.656,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,69	0,00	876.661,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,86	0,00	876.661,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	876.662,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	876.661,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,14	0,00	876.671,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,86	876.660,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,47	876.658,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,74	0,00	876.661,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,89	0,00	876.681,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,28	876.681,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	876.680,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	876.680,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	876.680,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,81	0,00	876.698,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,38	0,00	876.699,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	876.699,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,42	876.699,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	876.699,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	876.699,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,41	876.699,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	876.698,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1,67	876.697,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	876.697,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	876.697,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	876.697,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,82	0,00	876.708,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		58,49	0,00	876.766,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,59	0,00	876.767,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,60	876.766,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	135,10	876.631,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	876.631,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,38	876.630,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,76	876.621,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	876.621,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	805,00	875.816,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,86	875.815,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.815,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,42	875.815,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,42	875.813,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,22	875.809,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,74	875.807,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	875.808,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,62	875.807,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,96	875.804,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	875.804,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	875.804,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	875.805,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,96	0,00	875.806,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,09	875.804,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,24	0,00	875.808,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,16	0,00	875.810,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	875.809,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,21	875.808,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,28	0,00	875.810,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,48	875.801,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.801,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.800,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	875.801,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,97	875.798,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 02/2024
29/02/2024		5,13	0,00	875.803,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,31	0,00	875.811,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.812,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	875.812,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,87	875.809,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	875.816,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,57	875.808,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,13	0,00	875.829,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.828,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.829,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	875.829,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.829,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	875.829,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.829,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	875.828,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,31	0,00	875.837,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	875.837,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,20	0,00	875.839,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,48	875.837,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	875.837,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	875.838,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.837,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,27	875.832,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,44	875.831,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,44	875.827,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	875.827,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,99	875.825,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	875.825,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,22	875.818,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,51	875.814,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.814,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	875.814,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,30	0,00	875.817,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,67	0,00	875.820,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.820,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,53	0,00	875.823,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,84	875.822,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,13	0,00	875.822,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.822,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,42	0,00	875.823,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.823,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.821,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	875.821,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.821,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.821,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.820,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.820,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.820,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.820,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.821,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.822,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.821,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.821,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.826,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.825,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.825,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.824,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.824,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.824,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.824,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.824,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.824,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.824,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.824,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,09	875.823,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.823,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.822,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.822,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.822,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.822,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,36	0,00	875.822,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.822,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.821,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.821,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.821,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.821,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.821,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.821,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.821,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.821,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.821,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,19	875.820,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.820,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.820,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.819,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.819,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.823,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.824,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.824,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.824,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.823,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.823,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.823,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.823,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.822,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.822,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.821,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.821,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.821,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.821,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.821,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.821,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,09	875.821,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.821,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.821,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.820,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.820,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.820,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.819,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.819,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.819,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.819,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.819,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.820,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.820,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.820,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.820,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.820,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.820,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.819,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.819,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.819,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.819,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.819,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.819,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.818,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.818,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.818,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.818,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.817,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.818,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.817,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.817,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.818,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.818,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.818,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	875.817,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.818,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.818,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,09	875.818,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.818,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.822,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.822,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.821,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.821,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.821,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	875.821,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.821,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.821,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	875.821,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.821,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.821,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.821,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.821,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.826,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.824,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.825,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.825,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	875.825,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.825,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.825,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.825,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.825,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.825,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.824,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.824,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.824,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.824,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.824,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.823,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,71	0,00	875.825,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1,15	875.824,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.824,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.824,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.824,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.824,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.824,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.825,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.825,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.825,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.830,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.830,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.830,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.830,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.829,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.829,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.829,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.829,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.829,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.829,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.829,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.827,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.827,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.827,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.827,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.827,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.827,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.827,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.826,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.826,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.826,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.830,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.830,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.829,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.829,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.829,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.827,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.827,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.827,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,01	875.827,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.827,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.827,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.827,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.827,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.827,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.827,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.827,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.827,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.827,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.826,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.826,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.826,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.826,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.826,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.826,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	875.826,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.826,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.826,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.826,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.825,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.826,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.826,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.825,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.825,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.825,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.825,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.826,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.826,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.826,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.826,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.825,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.825,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.825,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.825,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.826,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.825,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,09	0,00	875.825,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,66	875.824,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.824,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.824,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.824,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.824,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.824,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.824,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.824,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.824,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.824,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.824,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.825,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.824,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.825,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.825,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.825,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.825,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.824,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.824,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.824,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.823,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.823,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.823,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.823,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.823,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.823,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.822,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.822,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.822,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.822,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.822,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.822,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.822,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.822,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.823,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.823,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,14	875.823,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.824,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.823,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.823,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.823,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.823,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.823,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.822,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.822,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.822,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.822,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.822,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.822,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.822,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.822,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.822,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.822,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.821,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.822,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.822,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.822,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	875.821,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.822,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.822,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.823,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.822,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.822,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.822,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.821,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.821,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.821,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.821,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.821,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.821,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.821,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,18	875.821,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.821,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.821,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.821,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.821,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.821,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.821,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.820,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.820,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.819,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.819,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.819,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.820,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.820,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.820,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.820,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.820,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.820,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.820,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.820,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.820,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	875.821,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.821,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.820,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.820,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.820,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.820,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.820,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.820,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.820,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,74	0,00	875.822,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.822,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.821,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.821,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.821,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.822,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.822,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,03	875.822,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.822,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.822,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.822,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.822,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.823,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.823,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.822,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.822,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.821,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.821,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.821,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.821,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.821,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.821,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.821,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.821,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.821,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.821,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.821,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.821,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.821,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.821,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.821,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.821,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.821,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.821,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.820,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.820,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.819,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	875.820,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.821,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,86	0,00	875.829,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.829,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.829,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.829,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,43	0,00	875.830,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1,15	875.829,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.829,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.829,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.828,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.827,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.827,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.827,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.827,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.827,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.827,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.827,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.827,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.827,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.827,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.827,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.826,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.825,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.825,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.825,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.830,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.830,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.830,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.829,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,87	875.828,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.828,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.828,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.828,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.828,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.827,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.828,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.828,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.828,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.828,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.828,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.828,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.828,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.828,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.828,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,13	875.828,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.828,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.827,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.827,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.827,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.827,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.826,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.825,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.825,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.825,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	875.825,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.825,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.825,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.825,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.825,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.825,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.825,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.825,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.825,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.825,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.825,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.824,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	875.825,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	875.823,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.823,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.823,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.823,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.823,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.822,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.822,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.823,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.823,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.823,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.823,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,09	875.823,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.824,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.824,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.824,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.824,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.824,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.824,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.824,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.824,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.823,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.823,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.824,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.823,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.823,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.823,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.823,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.823,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,65	0,00	875.825,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.825,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.825,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.824,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.824,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.824,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.824,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.824,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.823,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.823,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.824,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.823,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	875.823,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.823,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.823,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.823,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.824,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.824,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.823,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,40	0,00	875.825,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,27	875.825,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,45	0,00	875.826,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.826,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.826,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.826,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.825,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.825,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.825,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.825,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.825,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.824,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.824,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,78	0,00	875.828,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,96	0,00	875.836,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.836,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,28	875.835,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.836,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.836,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,60	0,00	875.843,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.843,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.843,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.843,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.843,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.843,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.842,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,80	875.842,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.841,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.841,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.841,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	875.841,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.841,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.841,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.841,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.841,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.841,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.841,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.841,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,14	875.841,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.841,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,48	875.840,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.839,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.839,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.840,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	875.840,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,71	875.837,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.837,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,32	0,00	875.837,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.837,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.837,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.838,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,59	875.837,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.837,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.837,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.837,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.837,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.837,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.837,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.837,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.842,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.842,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,72	875.840,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.840,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.840,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.840,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.840,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.840,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.840,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.840,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.839,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.839,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.839,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.839,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	875.839,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.840,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.840,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,09	875.840,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,32	0,00	875.840,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	875.840,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	875.839,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	875.839,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.839,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.838,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.838,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.838,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.838,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.838,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.842,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.842,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.842,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.842,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.842,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,79	0,00	875.844,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.843,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.843,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.843,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.843,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.843,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.843,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.843,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.843,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.843,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.843,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.847,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.848,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.847,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	875.847,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.847,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,32	0,00	875.847,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.847,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.847,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.847,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.846,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,57	875.846,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.846,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.846,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,90	875.841,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	875.841,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.841,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.841,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.840,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.840,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.841,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.839,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.839,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	875.839,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,84	875.838,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.838,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.838,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.839,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.839,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.838,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.839,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.839,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	875.839,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	875.838,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.838,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	875.838,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.838,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.838,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.838,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.838,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.838,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	875.838,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.839,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.840,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.839,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.839,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.840,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.840,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.840,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,09	875.839,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.839,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.839,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.838,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.839,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.839,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.839,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.839,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.839,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.839,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.839,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.839,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	875.839,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.839,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.839,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.839,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.839,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.838,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.838,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.839,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.839,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.839,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.839,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.839,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.839,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	875.839,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.838,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.838,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.837,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.837,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.837,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.837,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.837,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.837,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.837,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	875.837,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.837,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,03	875.837,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.837,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.837,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.837,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.837,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,59	875.837,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.836,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.836,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.836,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.836,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.836,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.836,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.836,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.836,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.836,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.836,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.836,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.835,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.835,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.835,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.834,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.834,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.834,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.834,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.834,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.834,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.834,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.835,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.835,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.834,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.834,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.834,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.834,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.834,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.834,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.834,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.834,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.834,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,33	875.833,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.833,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.833,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.833,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.833,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.833,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.833,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.833,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.832,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.832,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.832,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.832,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.832,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.832,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	875.832,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.832,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.831,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.831,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.831,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.831,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.830,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.831,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.832,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.832,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.832,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.832,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.831,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.832,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.831,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.832,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.831,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.831,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.831,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.831,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.831,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.831,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.831,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,33	875.831,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.831,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.830,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.830,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.831,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.831,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.830,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.830,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.830,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.830,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.830,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.830,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.830,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.830,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	875.830,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.829,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.830,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.830,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.829,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.829,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.829,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.829,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.829,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	875.830,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.830,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	875.830,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.830,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	875.830,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	875.829,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.829,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	875.829,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.829,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.829,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.829,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.828,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	875.829,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.829,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.829,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,25	875.829,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.829,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.829,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.829,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	875.828,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.828,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	875.828,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.832,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.832,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.833,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.833,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.832,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.832,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.832,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.832,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.832,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.833,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.832,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.832,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.832,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.832,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.831,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.831,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.831,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.830,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.830,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.831,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.830,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.831,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.831,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.831,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.830,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.831,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.830,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.830,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.830,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.830,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,01	875.830,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.829,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,40	875.824,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.824,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.824,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.825,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.825,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.825,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.825,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.829,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.829,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.828,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.828,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.828,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.832,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.832,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.832,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.832,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.832,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,71	0,00	875.835,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.834,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.834,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.834,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.834,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.834,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.835,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.835,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.835,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.835,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	875.835,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.835,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	875.835,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.834,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.834,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.834,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.833,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	875.833,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.833,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,12	875.833,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	875.834,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	54,04	875.780,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	875.780,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,64	0,00	875.782,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.782,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,90	0,00	875.788,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	875.788,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.788,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,08	0,00	875.790,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.790,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	875.790,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	875.789,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,00	875.785,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	875.785,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,37	0,00	875.787,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,38	875.786,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.786,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,42	0,00	875.792,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.792,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	875.793,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,36	875.792,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.792,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	875.792,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,63	875.785,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	875.785,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,41	875.783,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	875.783,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	875.783,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,25	875.782,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,46	0,00	875.785,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,60	875.780,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	875.779,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,28	875.779,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.779,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	875.779,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,33	875.777,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,09	875.777,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.777,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.777,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.777,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	875.777,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	140,00	875.637,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	875.636,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.636,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	875.636,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,30	0,00	875.641,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,29	0,00	875.645,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.645,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,79	0,00	875.645,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.645,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	875.645,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.645,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	875.646,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.645,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	875.645,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	875.645,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	875.645,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.645,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,77	0,00	875.682,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,86	875.660,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.660,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,65	875.657,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	875.658,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	875.657,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	875.657,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	875.656,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.656,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,23	875.655,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,05	875.652,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.652,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	875.651,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,61	875.651,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.651,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	875.651,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		7,33	0,00	875.658,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	875.658,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.658,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,82	0,00	875.660,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,54	875.659,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,50	875.657,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.657,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,34	0,00	875.658,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,67	875.651,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.651,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,74	875.650,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,30	875.648,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.648,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.648,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,35	0,00	875.656,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,44	875.652,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,39	875.650,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,78	0,00	875.656,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,53	0,00	875.660,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,61	875.659,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,41	0,00	875.660,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,93	875.659,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,89	0,00	875.660,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,94	875.653,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,37	875.639,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	875.639,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	875.638,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	875.638,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.638,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.638,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.637,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.636,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	875.636,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.636,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.636,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.636,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.636,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,36	0,00	875.637,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	875.636,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.636,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	875.636,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,09	875.635,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.635,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.635,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.635,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	875.635,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.635,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.635,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.635,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	875.635,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.635,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	875.634,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.634,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.634,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.634,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	875.634,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.634,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.634,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	875.634,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.634,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.633,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.633,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.633,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.633,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	875.634,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.634,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.634,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.633,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.633,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.633,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,43	0,00	875.637,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	875.637,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	875.636,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,39	875.636,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.636,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	875.637,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.637,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	875.636,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.635,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.635,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.635,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.635,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.635,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.635,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.635,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.634,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.634,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.635,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.633,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.633,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.633,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.633,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.633,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.633,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.633,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	875.633,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.633,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.633,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	875.633,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	875.634,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.634,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.634,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.634,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.634,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.634,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,02	875.634,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.634,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.634,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.634,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.634,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.634,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.634,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		51,16	0,00	875.685,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	875.685,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,39	875.682,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	875.682,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,83	875.662,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,38	875.660,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,64	0,00	875.682,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,25	875.679,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,82	875.664,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	27,53	875.636,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.636,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,03	875.626,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.626,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	875.626,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,58	875.624,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,60	0,00	875.625,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,29	0,00	875.634,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,24	875.631,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	875.631,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	875.631,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,53	875.625,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,28	0,00	875.625,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	164,65	875.460,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,37	0,00	875.473,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	875.473,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	875.472,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	875.471,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	875.472,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,31	875.470,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 02/2024
29/02/2024		1,66	0,00	875.472,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,13	875.472,30 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	875.472,23 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,23	875.469,00 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,92	0,00	875.470,92 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,37	875.468,55 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,68	875.467,87 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,86	875.462,01 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	875.461,75 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	875.461,62 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	875.461,08 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	875.460,73 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	875.460,87 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	875.460,75 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,35	875.459,40 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.459,38 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	875.459,51 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	875.459,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.459,48 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	875.459,10 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.459,13 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	875.459,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.459,50 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	875.459,56 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,41	0,00	875.464,97 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.464,96 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.464,99 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.464,72 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.464,70 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.464,77 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	875.464,84 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.464,83 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	875.464,56 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.464,59 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.464,58 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.464,57 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	875.464,60 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.132.749,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,01	875.464,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	875.464,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.464,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	875.464,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	875.465,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,44	0,00	875.465,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	369,01	875.096,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	37,54	875.059,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	875.059,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	875.058,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	875.058,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,46	875.057,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	875.056,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,99	875.047,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	875.046,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		158,99	0,00	875.205,79 D	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
		0,00	70.181,03	805.024,76 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - DUPLICIDADE
		70.181,03	0,00	875.205,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
		0,00	0,17	875.205,62 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
		640.771,74	898.315,60	875.205,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		60,00	0,00	1.110.741,53 D	NOTA DE DOACAO N° 125438 SÉRIE 1
		176,74	0,00	1.110.918,27 D	NOTA DE DOACAO N° 125438 SÉRIE 1
		914,92	0,00	1.111.833,19 D	NOTA DE DOACAO N° 125438 SÉRIE 1
		173,20	0,00	1.112.006,39 D	NOTA DE DOACAO N° 125438 SÉRIE 1
		7.980,00	0,00	1.119.986,39 D	REF. A NF 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
02/02/2024		2.396,44	0,00	1.122.382,83 D	REF. A NF 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
05/02/2024		78,11	0,00	1.122.460,94 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		23,86	0,00	1.122.484,80 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		3,00	0,00	1.122.487,80 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		23,06	0,00	1.122.510,86 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		11,70	0,00	1.122.522,56 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		18,45	0,00	1.122.541,01 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		221,63	0,00	1.122.762,64 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		84,97	0,00	1.122.847,61 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		31,31	0,00	1.122.878,92 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		18,40	0,00	1.122.897,32 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		10,98	0,00	1.122.908,30 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1
		12,16	0,00	1.122.920,46 D	NOTA DE DOACAO N° 1823454 SÉRIE 1

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		658,84	0,00	1.123.579,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		42,24	0,00	1.123.621,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		5.240,00	0,00	1.128.861,54 D	REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/02/2024		2.830,00	0,00	1.131.691,54 D	REF. A NF 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		60,00	0,00	1.131.751,54 D	REF. A NF 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		12.664,34	0,00	1.144.415,88 D	REF. A NF 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.634,50	0,00	1.147.050,38 D	REF. A NF 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		5.460,00	0,00	1.152.510,38 D	REF. A NF 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.140,00	0,00	1.155.650,38 D	REF. A NF 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		6.060,00	0,00	1.161.710,38 D	REF. A NF 295147 - SOMA MG HOSPITALAR
		2.403,76	0,00	1.164.114,14 D	REF. A NF 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.903,00	0,00	1.171.017,14 D	REF. A NF 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		11.848,40	0,00	1.182.865,54 D	REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.333,44	0,00	1.184.198,98 D	REF. A NF 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		2.260,75	0,00	1.186.459,73 D	REF. A NF 295149 - SOMA MG HOSPITALAR
		2.888,38	0,00	1.189.348,11 D	REF. A NF 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		11.599,60	0,00	1.200.947,71 D	REF. A NF 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
07/02/2024		0,00	151,12	1.200.796,59 D	INVENTÁRIO Nº 30676 DO MÊS 02/2024
		237,50	0,00	1.201.034,09 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		30,00	0,00	1.201.064,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 1
		3.526,18	0,00	1.204.590,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 1
		112,54	0,00	1.204.702,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		40,73	0,00	1.204.743,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		35,49	0,00	1.204.779,03 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		24,00	0,00	1.204.803,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 00010 SÉRIE 1
		67,15	0,00	1.204.870,18 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,90	0,00	1.204.873,08 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		400,00	0,00	1.205.273,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 25560 SÉRIE 001
		69,58	0,00	1.205.342,66 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		525,40	0,00	1.205.868,06 D	REF. A NF 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.100,00	0,00	1.206.968,06 D	REF. A NF 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.340,00	0,00	1.209.308,06 D	REF. A NF 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		3.920,00	0,00	1.213.228,06 D	REF. A NF 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		2.777,40	0,00	1.216.005,46 D	REF. A NF 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.894,76	0,00	1.218.900,22 D	REF. A NF 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		8.775,00	0,00	1.227.675,22 D	REF. A NF 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/02/2024		17,76	0,00	1.227.692,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1
		12,45	0,00	1.227.705,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1
		11.779,40	0,00	1.239.484,83 D	REF. A NF 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		12.852,00	0,00	1.252.336,83 D	REF. A NF 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		46.707,00	0,00	1.299.043,83 D	REF. A NF 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		5.670,00	0,00	1.304.713,83 D	REF. A NF 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.699,00	0,00	1.306.412,83 D	REF. A NF 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024		2.396,32	0,00	1.308.809,15 D	REF. A NF 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		18.263,30	0,00	1.327.072,45 D	REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.942,00	0,00	1.330.014,45 D	REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		10.819,71	0,00	1.340.834,16 D	REF. A NF 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.233,00	0,00	1.342.067,16 D	REF. A NF 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		4.752,00	0,00	1.346.819,16 D	REF. A NF 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		4.050,00	0,00	1.350.869,16 D	REF. A NF 1357 - QB COMERCIO LTDA
		1.881,00	0,00	1.352.750,16 D	REF. A NF 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		997,50	0,00	1.353.747,66 D	REF. A NF 1359 - QB COMERCIO LTDA
09/02/2024		0,00	15.410,62	1.338.337,04 D	INVENTÁRIO Nº 30700 DO MÊS 02/2024
		0,00	3.864,15	1.334.472,89 D	INVENTÁRIO Nº 30702 DO MÊS 02/2024
		12,39	0,00	1.334.485,28 D	INVENTÁRIO Nº 30710 DO MÊS 02/2024
		171,57	0,00	1.334.656,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1
		545,31	0,00	1.335.202,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1
		2.085,00	0,00	1.337.287,16 D	REF. A NF 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		5.362,50	0,00	1.342.649,66 D	REF. A NF 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		234,16	0,00	1.342.883,82 D	REF. A NF 1 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		2.990,00	0,00	1.345.873,82 D	REF. A NF 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
		4.202,00	0,00	1.350.075,82 D	REF. A NF 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		4.770,00	0,00	1.354.845,82 D	REF. A NF 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
10/02/2024		1.909,50	0,00	1.356.755,32 D	REF. A NF 376 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.128,00	0,00	1.357.883,32 D	REF. A NF 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		5.850,00	0,00	1.363.733,32 D	REF. A NF 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		337,30	0,00	1.364.070,62 D	REF. A NF 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.800,00	0,00	1.371.870,62 D	REF. A NF 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		3.129,50	0,00	1.375.000,12 D	REF. A NF 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/02/2024		8.453,20	0,00	1.383.453,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1
		2.353,75	0,00	1.385.807,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1
		5.184,00	0,00	1.390.991,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1
		2.198,00	0,00	1.393.189,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1
14/02/2024		2.302,83	0,00	1.395.491,90 D	REF. A NF 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.880,78	0,00	1.399.372,68 D	REF. A NF 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		207,00	0,00	1.399.579,68 D	REF. A NF 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.101,60	0,00	1.400.681,28 D	REF. A NF 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		720,00	0,00	1.401.401,28 D	REF. A NF 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
		3.240,00	0,00	1.404.641,28 D	REF. A NF 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		944,00	0,00	1.405.585,28 D	REF. A NF 295519 - SOMA MG HOSPITALAR
15/02/2024		3.482,80	0,00	1.409.068,08 D	REF. A NF 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		6.195,00	0,00	1.415.263,08 D	REF. A NF 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
		2.925,00	0,00	1.418.188,08 D	REF. A NF 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		7.150,00	0,00	1.425.338,08 D	REF. A NF 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024		11.538,00	0,00	1.436.876,08 D	REF. A NF 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		180,00	0,00	1.437.056,08 D	REF. A NF 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
		1.440,60	0,00	1.438.496,68 D	REF. A NF 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		4.875,00	0,00	1.443.371,68 D	REF. A NF 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		9.890,24	0,00	1.453.261,92 D	REF. A NF 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		3.330,00	0,00	1.456.591,92 D	REF. A NF 22109 - STERICONTROL LTDA
19/02/2024		94,15	0,00	1.456.686,07 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		190,87	0,00	1.456.876,94 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		235,81	0,00	1.457.112,75 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		344,04	0,00	1.457.456,79 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		9.126,56	0,00	1.466.583,35 D	REF. A NF 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		4.200,00	0,00	1.470.783,35 D	REF. A NF 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		5.850,00	0,00	1.476.633,35 D	REF. A NF 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		4.790,00	0,00	1.481.423,35 D	REF. A NF 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
20/02/2024		101,35	0,00	1.481.524,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1
		20,97	0,00	1.481.545,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1
		203,80	0,00	1.481.749,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 1824596 SÉRIE 1
		13.367,60	0,00	1.495.117,07 D	REF. A NF 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		16.800,00	0,00	1.511.917,07 D	REF. A NF 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		1.345,00	0,00	1.513.262,07 D	REF. A NF 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
21/02/2024		53,00	0,00	1.513.315,07 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		31,85	0,00	1.513.346,92 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,84	0,00	1.513.347,76 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		189,49	0,00	1.513.537,25 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,00	0,00	1.513.539,25 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6,38	0,00	1.513.545,63 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		15,91	0,00	1.513.561,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		10,20	0,00	1.513.571,74 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		10,62	0,00	1.513.582,36 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,41	0,00	1.513.584,77 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		14,38	0,00	1.513.599,15 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		179,14	0,00	1.513.778,29 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6.825,00	0,00	1.520.603,29 D	REF. A NF 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.155,00	0,00	1.521.758,29 D	REF. A NF 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		277,39	0,00	1.522.035,68 D	REF. A NF 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/02/2024		46,12	0,00	1.522.081,80 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3,83	0,00	1.522.085,63 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		94,18	0,00	1.522.179,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		128,70	0,00	1.522.308,51 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3,58	0,00	1.522.312,09 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		5,00	0,00	1.522.317,09 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3.052,25	0,00	1.525.369,34 D	REF. A NF 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.215,00	0,00	1.528.584,34 D	REF. A NF 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		5.355,48	0,00	1.533.939,82 D	REF. A NF 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		264,40	0,00	1.534.204,22 D	REF. A NF 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024		2.025,00	0,00	1.536.229,22 D	REF. A NF 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.020,00	0,00	1.537.249,22 D	REF. A NF 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
23/02/2024		10.637,25	0,00	1.547.886,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 30464 SÉRIE 1
		3.267,00	0,00	1.551.153,47 D	REF. A NF 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.200,00	0,00	1.553.353,47 D	REF. A NF 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		4.850,00	0,00	1.558.203,47 D	REF. A NF 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
		8.192,90	0,00	1.566.396,37 D	REF. A NF 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		627,00	0,00	1.567.023,37 D	REF. A NF 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		23.050,00	0,00	1.590.073,37 D	REF. A NF 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		6.825,00	0,00	1.596.898,37 D	REF. A NF 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		3.497,50	0,00	1.600.395,87 D	REF. A NF 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		997,20	0,00	1.601.393,07 D	REF. A NF 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		521,41	0,00	1.601.914,48 D	REF. A NF 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/02/2024		1.028,09	0,00	1.602.942,57 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.522,73	0,00	1.604.465,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 184216 SÉRIE 1
		193,50	0,00	1.604.658,80 D	REF. A NF 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.806,02	0,00	1.606.464,82 D	REF. A NF 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		487,80	0,00	1.606.952,62 D	REF. A NF 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.004,45	0,00	1.608.957,07 D	REF. A NF 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.159,20	0,00	1.613.116,27 D	REF. A NF 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		398,00	0,00	1.613.514,27 D	REF. A NF 4382 - HOSPPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.586,40	0,00	1.618.100,67 D	REF. A NF 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.217,50	0,00	1.621.318,17 D	REF. A NF 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/02/2024		3.800,72	0,00	1.625.118,89 D	REF. A NF 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		8.520,00	0,00	1.633.638,89 D	REF. A NF 22189 - STERICONTROL LTDA
		272,41	0,00	1.633.911,30 D	REF. A NF 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/02/2024		0,00	2.185,11	1.631.726,19 D	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024
		20,30	0,00	1.631.746,49 D	REF. A NF 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		1.352,00	0,00	1.633.098,49 D	REF. A NF 296218 - SOMA MG HOSPITALAR
		1.232,91	0,00	1.634.331,40 D	REF. A NF 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		444,60	0,00	1.634.776,00 D	REF. A NF 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		37,50	0,00	1.634.813,50 D	REF. A NF 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		5.557,50	0,00	1.640.371,00 D	REF. A NF 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		583,92	0,00	1.640.954,92 D	REF. A NF 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/02/2024		0,00	574.355,39	1.066.599,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,81	1.066.598,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,82	1.066.590,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.647,03	0,00	1.068.237,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,98	1.068.226,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		42,37	0,00	1.068.269,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.068.269,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		12,39	0,00	1.068.281,72 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,32	0,00	1.068.292,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		13,21	0,00	1.068.305,25 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,31	1.068.281,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		58,82	0,00	1.068.340,76 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.068.340,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		9,39	0,00	1.068.350,34 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	112,78	1.068.237,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		13,51	0,00	1.068.251,07 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		444,64	0,00	1.068.695,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,23	1.068.695,48 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,12	0,00	1.068.713,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,27	1.068.713,33 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,08	0,00	1.068.715,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	156,00	1.068.559,41 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,00	1.068.556,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,74	0,00	1.068.560,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		8.056,44	0,00	1.076.616,59 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.398,04	1.075.218,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,85	1.075.201,70 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.735,00	0,00	1.076.936,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		53,35	0,00	1.076.990,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	45,99	1.076.944,06 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.076.944,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	4,93	1.076.939,28 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.076.938,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		9,29	0,00	1.076.948,07 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,70	0,00	1.076.969,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,07	0,00	1.076.969,84 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,21	1.076.960,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		23,41	0,00	1.076.984,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		376,00	0,00	1.077.360,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		42,54	0,00	1.077.402,58 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,04	1.077.398,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	6,05	1.077.392,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,12	0,00	1.077.397,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		58,00	0,00	1.077.455,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,55	1.077.439,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,74	0,00	1.077.447,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,26	0,00	1.077.449,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	1.077.450,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,00	0,00	1.077.475,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,34	0,00	1.077.475,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,16	0,00	1.077.476,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		50,57	0,00	1.077.527,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,50	1.077.493,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,19	0,00	1.077.520,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,63	1.077.516,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,07	1.077.501,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,22	1.077.486,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,59	0,00	1.077.489,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,56	1.077.475,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,87	1.077.451,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		100,83	0,00	1.077.551,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,77	0,00	1.077.570,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		85,13	0,00	1.077.655,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	43,59	1.077.612,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,32	0,00	1.077.613,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,67	1.077.597,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,69	1.077.597,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	101,16	1.077.496,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		29,13	0,00	1.077.525,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,80	0,00	1.077.527,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,79	1.077.527,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,36	1.077.514,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,73	0,00	1.077.517,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,71	1.077.495,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,85	0,00	1.077.502,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,82	1.077.501,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,66	1.077.500,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.077.500,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,29	0,00	1.077.501,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	60,90	1.077.440,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.415,01	0,00	1.078.855,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		59,68	0,00	1.078.915,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,35	0,00	1.078.936,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	96,23	1.078.839,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,84	1.078.838,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		49,59	0,00	1.078.888,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	1.078.887,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,25	0,00	1.078.889,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,90	0,00	1.078.892,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,23	1.078.868,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,78	0,00	1.078.871,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,95	1.078.869,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	1.078.868,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.439,11	0,00	1.080.307,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,60	0,00	1.080.307,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,93	0,00	1.080.312,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,06	0,00	1.080.314,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,12	0,00	1.080.330,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,48	0,00	1.080.340,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,71	0,00	1.080.341,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		287,88	0,00	1.080.629,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,50	0,00	1.080.636,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,72	1.080.632,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,47	0,00	1.080.653,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,97	0,00	1.080.657,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,55	0,00	1.080.664,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		29,45	0,00	1.080.694,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,86	1.080.668,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	47,51	1.080.620,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,57	0,00	1.080.625,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,75	1.080.613,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	48,37	1.080.565,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,70	1.080.557,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,32	1.080.541,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.080.541,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,51	0,00	1.080.558,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	65,08	1.080.493,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4.720,00	1.075.773,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1.621,66	1.074.151,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4.795,66	1.069.356,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,78	0,00	1.069.367,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,61	0,00	1.069.372,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,81	0,00	1.069.381,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,63	0,00	1.069.395,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.069.395,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,70	0,00	1.069.397,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	1.069.397,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.069.398,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,73	1.069.397,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		47,64	0,00	1.069.445,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,75	0,00	1.069.454,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,49	0,00	1.069.459,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		76,52	0,00	1.069.535,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,80	1.069.531,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	114,00	1.069.417,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,03	0,00	1.069.425,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,92	1.069.422,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,31	1.069.400,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,23	0,00	1.069.409,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	66,50	1.069.343,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	26,82	1.069.316,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,75	0,00	1.069.341,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,94	0,00	1.069.347,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,24	0,00	1.069.349,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,06	1.069.339,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	110,36	1.069.229,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		159,69	0,00	1.069.388,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,13	1.069.385,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,43	0,00	1.069.386,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,42	1.069.383,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	1.069.383,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,33	0,00	1.069.389,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,88	1.069.384,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	290,00	1.069.094,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		72,44	0,00	1.069.167,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,94	1.069.164,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		1,21	0,00	1.069.165,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,75	0,00	1.069.175,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,57	0,00	1.069.181,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.069.181,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,56	1.069.165,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,61	1.069.162,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,74	0,00	1.069.164,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,52	0,00	1.069.167,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		233,90	0,00	1.069.401,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,60	1.069.384,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		44,56	0,00	1.069.428,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,21	0,00	1.069.429,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.069.429,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,81	0,00	1.069.434,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,37	1.069.433,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	142,56	1.069.290,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,40	0,00	1.069.307,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,56	1.069.304,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		40,16	0,00	1.069.344,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,26	0,00	1.069.346,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	186,50	1.069.159,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,54	0,00	1.069.161,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	80,20	1.069.080,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.069.081,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,81	1.069.080,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,86	0,00	1.069.081,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,59	0,00	1.069.082,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,55	0,00	1.069.089,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,40	1.069.084,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,86	0,00	1.069.086,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,58	1.069.086,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,31	0,00	1.069.086,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		54,29	0,00	1.069.140,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		97,33	0,00	1.069.238,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.069.238,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,35	0,00	1.069.258,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,74	0,00	1.069.266,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		3,84	0,00	1.069.270,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,92	1.069.264,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,97	0,00	1.069.289,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		31,77	0,00	1.069.321,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,86	0,00	1.069.327,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,20	1.069.322,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,94	0,00	1.069.324,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,94	0,00	1.069.334,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,90	0,00	1.069.337,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,54	0,00	1.069.352,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		37,27	0,00	1.069.389,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.069.389,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	800,00	1.068.589,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.068.589,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		441,83	0,00	1.069.031,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		347,68	0,00	1.069.378,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7.148,83	1.062.230,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,24	0,00	1.062.241,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	104,40	1.062.136,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,39	0,00	1.062.156,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,20	1.062.155,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	332,82	1.061.822,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		66,09	0,00	1.061.888,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	65,35	1.061.823,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,74	1.061.822,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.061.822,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.822,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.822,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.061.821,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.821,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.061.821,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.061.821,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.061.821,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.061.821,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.821,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.061.818,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.061.818,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.061.818,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,07	1.061.818,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,31	1.061.805,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.061.805,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.061.805,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.805,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.061.805,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.061.805,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.805,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,39	1.061.803,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.061.803,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.803,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.061.804,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.804,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.061.801,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.061.801,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.061.801,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.061.801,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.061.801,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	1.061.801,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.061.801,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.061.801,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.061.801,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.061.801,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.061.801,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.061.794,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.061.794,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.061.794,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.061.794,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.061.794,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.794,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.794,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.061.794,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.061.794,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.061.770,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.061.770,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.061.770,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.061.770,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	6,65	1.061.763,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.061.763,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.061.763,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.763,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.061.763,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.061.763,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.061.763,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.061.763,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.061.763,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.763,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.061.738,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,58	1.061.734,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.061.734,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.061.731,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.731,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.061.731,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.061.730,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.061.730,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.061.730,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.730,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.061.731,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.061.730,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.061.731,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.061.731,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.731,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.061.731,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.731,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.061.730,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,26	0,00	1.061.736,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.061.736,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.061.729,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.729,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.061.729,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.061.729,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.061.729,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.061.728,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.061.728,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,39	1.061.719,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,90	1.061.718,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,66	1.061.707,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		79,20	0,00	1.061.786,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.061.786,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,42	1.061.785,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.061.785,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,50	1.061.770,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,40	0,00	1.061.783,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,49	1.061.769,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.061.769,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,26	1.061.767,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,41	1.061.763,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,71	1.061.751,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.061.752,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,97	1.061.742,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,60	0,00	1.061.743,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,50	0,00	1.061.751,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.061.751,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,27	1.061.749,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,69	0,00	1.061.759,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,43	0,00	1.061.763,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,60	1.061.759,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.061.759,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,63	0,00	1.061.761,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,02	0,00	1.061.763,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,39	1.061.761,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,84	1.061.757,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	85,13	1.061.672,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,21	1.061.669,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,79	1.061.667,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,34	0,00	1.061.669,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,81	1.061.666,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,00	1.061.661,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	54,29	1.061.606,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,97	0,00	1.061.629,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,68	0,00	1.061.631,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,83	1.061.623,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		6,57	0,00	1.061.630,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,71	1.061.629,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.061.629,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,50	0,00	1.061.633,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,05	1.061.631,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,42	1.061.629,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,24	1.061.626,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,14	0,00	1.061.636,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.061.637,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,44	0,00	1.061.646,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,67	0,00	1.061.646,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,11	1.061.642,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,05	0,00	1.061.647,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.061.647,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.061.647,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,25	0,00	1.061.652,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,51	0,00	1.061.653,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,53	1.061.652,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,91	1.061.646,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,88	1.061.645,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.061.645,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.061.645,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,00	1.061.635,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.061.635,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.061.635,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,60	0,00	1.061.636,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.061.636,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.061.636,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,92	1.061.613,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	1.061.612,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,96	0,00	1.061.619,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,58	1.061.617,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,41	1.061.605,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,46	1.061.605,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	1.061.604,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,73	0,00	1.061.615,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.061.615,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	28,97	1.061.586,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		104,40	0,00	1.061.690,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,08	1.061.683,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,67	1.061.682,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,31	1.061.669,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.061.669,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,75	1.061.658,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,38	1.061.653,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.061.653,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.061.652,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,99	1.061.650,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,32	0,00	1.061.650,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.061.649,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,34	0,00	1.061.650,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,46	1.061.647,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,70	1.061.647,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,37	0,00	1.061.651,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,95	1.061.643,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,49	1.061.641,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,51	0,00	1.061.643,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	66,83	1.061.576,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,43	1.061.573,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,80	0,00	1.061.595,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,76	0,00	1.061.597,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.061.597,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	1.061.597,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,48	1.061.591,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.061.591,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,57	1.061.587,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,53	0,00	1.061.606,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.061.606,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,44	1.061.605,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,28	1.061.604,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,97	0,00	1.061.613,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,09	1.061.607,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,80	1.061.606,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,54	1.061.590,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	327,60	1.061.263,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,02	1.061.263,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,91	1.061.262,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.061.262,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,76	1.061.262,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	168,82	1.061.093,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,49	1.061.090,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,34	1.061.089,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,42	0,00	1.061.089,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,32	1.061.087,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,04	1.061.086,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.061.086,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	1.061.086,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		810,83	0,00	1.061.897,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.061.897,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,34	1.061.897,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,54	0,00	1.061.898,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.061.898,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,15	1.061.875,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	1.061.874,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,74	1.061.870,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.061.870,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,21	1.061.868,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,56	0,00	1.061.871,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,42	0,00	1.061.871,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,16	0,00	1.061.872,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,19	0,00	1.061.874,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,41	1.061.871,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,57	1.061.867,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,61	1.061.865,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,39	1.061.842,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.061.841,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.061.840,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		91,51	0,00	1.061.932,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.061.931,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.061.931,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	35,57	1.061.896,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,41	1.061.893,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,61	0,00	1.061.896,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	2,53	1.061.893,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,69	0,00	1.061.895,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,10	0,00	1.061.898,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,04	0,00	1.061.904,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		39,42	0,00	1.061.944,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,78	0,00	1.061.948,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.061.948,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.061.949,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	43,46	1.061.905,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,05	0,00	1.061.918,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,32	0,00	1.061.920,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,34	1.061.919,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,81	1.061.918,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,23	0,00	1.061.922,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,54	1.061.916,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,96	1.061.896,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	1.061.896,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.061.896,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,32	1.061.895,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,78	1.061.888,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,03	1.061.869,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,63	0,00	1.061.870,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.061.871,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,76	0,00	1.061.872,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,29	1.061.870,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	26,03	1.061.844,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,36	0,00	1.061.847,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,61	1.061.845,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.061.845,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,03	1.061.844,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.061.844,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.061.844,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,34	1.061.843,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	1.061.843,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	1.061.844,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,55	1.061.844,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,61	1.061.843,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,20	0,00	1.061.843,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,98	1.061.838,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,27	0,00	1.061.840,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.061.839,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,49	1.061.838,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.061.838,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,29	1.061.835,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	1.061.834,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,04	0,00	1.061.848,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,62	1.061.848,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,80	0,00	1.061.849,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,11	1.061.847,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,69	1.061.825,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.061.825,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,76	1.061.822,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,43	1.061.819,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,04	0,00	1.061.830,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		871,24	0,00	1.062.701,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.062.701,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.062.701,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.701,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.701,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,32	0,00	1.062.710,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,43	1.062.700,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,78	1.062.697,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,33	1.062.691,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	1.062.692,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.692,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,68	0,00	1.062.693,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		31,68	0,00	1.062.725,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,04	1.062.715,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.062.714,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	1.062.715,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,35	1.062.712,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,57	0,00	1.062.713,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		124,69	0,00	1.062.838,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		58,58	0,00	1.062.896,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,61	1.062.894,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,14	1.062.894,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,02	1.062.890,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,36	0,00	1.062.895,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.062.896,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,88	1.062.893,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	68,75	1.062.824,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,03	0,00	1.062.841,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,22	1.062.839,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,43	1.062.838,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,11	0,00	1.062.866,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.865,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,91	0,00	1.062.866,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,07	0,00	1.062.869,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.869,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.062.869,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,30	0,00	1.062.871,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	207,18	1.062.663,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.062.663,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,86	0,00	1.062.689,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,23	1.062.688,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.062.688,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,95	1.062.687,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,08	0,00	1.062.695,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,87	1.062.689,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,46	1.062.688,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,86	1.062.682,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,90	1.062.675,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.062.675,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		45,10	0,00	1.062.720,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,48	1.062.719,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,70	1.062.719,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,32	1.062.708,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		28,42	0,00	1.062.737,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.062.737,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,47	1.062.736,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,75	0,00	1.062.764,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,99	1.062.759,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		67,67	0,00	1.062.827,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,36	0,00	1.062.831,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.831,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,58	1.062.815,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,64	1.062.814,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,09	1.062.790,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,67	0,00	1.062.790,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,85	0,00	1.062.796,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	655,21	1.062.141,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,32	0,00	1.062.159,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,87	1.062.154,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.062.155,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.155,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,96	0,00	1.062.157,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,64	1.062.156,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,36	0,00	1.062.165,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,91	1.062.163,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,50	1.062.154,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,82	1.062.153,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.062.153,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,94	1.062.133,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,66	1.062.131,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.062.131,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,84	0,00	1.062.132,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,32	0,00	1.062.133,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.133,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,91	1.062.122,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	76,42	1.062.046,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,31	0,00	1.062.058,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,29	1.062.056,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,60	0,00	1.062.077,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.062.077,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		56,43	0,00	1.062.133,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		344,44	0,00	1.062.478,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,48	0,00	1.062.491,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.062.492,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.492,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.062.491,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	11,09	1.062.480,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		45,11	0,00	1.062.525,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,63	0,00	1.062.527,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,73	0,00	1.062.540,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.062.540,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,87	1.062.538,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,48	1.062.538,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,90	1.062.535,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,54	1.062.520,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,69	0,00	1.062.526,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	380,88	1.062.145,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.062.145,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		231,67	0,00	1.062.377,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,03	1.062.357,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.357,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.062.357,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.062.355,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.355,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.355,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.355,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.355,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.062.355,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.355,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.355,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.355,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.355,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.062.349,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.349,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.349,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.062.324,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.323,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.323,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,50	0,00	1.062.325,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,07	1.062.323,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,77	1.062.321,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,94	0,00	1.062.324,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,98	0,00	1.062.328,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,05	1.062.328,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,41	1.062.327,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,55	1.062.308,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.062.308,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,89	0,00	1.062.311,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,43	1.062.297,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,24	1.062.296,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,50	0,00	1.062.330,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.330,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,30	1.062.328,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	1.062.329,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,09	1.062.324,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,96	1.062.323,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.323,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,39	0,00	1.062.326,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,32	0,00	1.062.328,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,58	0,00	1.062.329,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,79	1.062.325,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,07	0,00	1.062.328,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,17	0,00	1.062.329,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	50,57	1.062.278,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,79	1.062.278,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	30,50	1.062.247,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.062.246,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,57	0,00	1.062.254,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.254,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,35	0,00	1.062.258,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.062.258,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,04	0,00	1.062.262,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,76	1.062.259,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,56	1.062.257,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,52	1.062.251,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,59	1.062.249,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,18	0,00	1.062.253,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,57	1.062.251,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.062.251,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,55	0,00	1.062.253,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		53,95	0,00	1.062.307,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		1,24	0,00	1.062.308,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,02	1.062.291,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,01	1.062.289,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.289,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		112,30	0,00	1.062.402,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		43,59	0,00	1.062.445,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	30,84	1.062.414,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,42	1.062.412,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.062.412,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.062.413,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.062.413,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		347,50	0,00	1.062.761,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.761,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,20	1.062.757,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,74	0,00	1.062.761,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,48	1.062.761,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		130,57	0,00	1.062.891,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	1.062.891,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,66	1.062.890,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,98	0,00	1.062.911,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.062.911,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,74	0,00	1.062.918,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,77	0,00	1.062.929,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,73	1.062.928,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.062.928,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,23	1.062.924,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,39	1.062.918,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	287,88	1.062.630,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,74	1.062.626,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,46	1.062.626,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,93	1.062.624,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,59	1.062.623,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.623,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,28	1.062.611,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,70	0,00	1.062.614,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,81	0,00	1.062.614,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.062.614,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	27,19	1.062.586,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,93	1.062.583,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,81	1.062.582,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.582,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,76	0,00	1.062.584,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,98	1.062.582,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,36	0,00	1.062.589,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.062.590,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,83	1.062.580,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.062.580,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,67	0,00	1.062.596,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.062.596,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.596,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.062.596,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,97	1.062.594,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.594,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,25	1.062.592,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.062.591,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,88	1.062.591,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,40	0,00	1.062.592,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.592,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	1.062.592,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,04	1.062.587,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.062.587,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,49	0,00	1.062.611,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,61	1.062.610,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.610,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,58	1.062.608,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.062.609,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,88	0,00	1.062.619,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,41	0,00	1.062.622,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,62	1.062.620,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,71	1.062.619,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,26	1.062.616,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,27	1.062.615,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.062.616,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,65	0,00	1.062.616,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.062.616,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,53	0,00	1.062.616,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.616,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.062.616,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,41	0,00	1.062.616,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,16	1.062.610,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.062.610,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,97	1.062.609,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,27	1.062.607,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,20	0,00	1.062.613,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.062.614,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		26,08	0,00	1.062.640,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,12	1.062.621,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,73	1.062.616,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,41	1.062.599,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		31,68	0,00	1.062.631,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,69	1.062.607,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		126,00	0,00	1.062.733,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,29	1.062.732,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,73	0,00	1.062.743,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,99	1.062.741,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,78	1.062.723,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	40,16	1.062.683,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	315,90	1.062.367,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,09	0,00	1.062.368,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,09	0,00	1.062.370,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,20	0,00	1.062.371,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	1.062.371,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.371,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.371,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.371,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.371,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.062.372,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.372,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.062.371,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.062.370,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.370,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.370,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.062.370,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.370,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.062.369,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.369,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.369,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.369,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.369,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.369,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.369,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.062.369,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.062.368,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.368,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.368,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.368,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.367,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.367,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.367,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.367,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.367,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.062.367,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.367,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.062.368,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.368,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.062.366,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.366,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.366,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.366,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.366,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.366,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.366,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.062.359,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.359,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.359,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.359,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.359,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.359,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.359,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.062.357,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,06	1.062.357,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.357,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.357,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.062.356,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.356,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.062.349,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.062.349,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.350,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.062.350,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.350,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.062.349,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.349,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.349,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.349,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.062.324,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.062.324,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.324,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.324,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.324,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.062.299,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.299,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.300,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.300,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.062.298,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.298,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.298,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.298,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.298,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.298,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.062.299,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.299,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.299,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.299,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.062.298,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.298,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.298,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.062.298,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1,03	1.062.297,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.297,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.297,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.062.272,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,08	1.062.271,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.271,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.271,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.271,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.271,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.271,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.271,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.271,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.271,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.062.270,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.270,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.270,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.270,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.270,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.062.269,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.269,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.269,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.269,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.062.269,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.062.270,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.269,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.269,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.062.267,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.267,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.267,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.267,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.062.261,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.062.260,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.062.260,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.260,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.062.259,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.259,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.259,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.259,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,14	1.062.259,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.259,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.259,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.259,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.259,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.259,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.259,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.259,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.259,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.062.259,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.062.258,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.062.259,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.062.257,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.257,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.257,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.257,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.062.250,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.250,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.250,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.250,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.250,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.250,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.250,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.250,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.062.243,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.243,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.243,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.243,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.243,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.062.241,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.062.240,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.240,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.240,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.240,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.062.240,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.062.240,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.240,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,07	1.062.240,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.240,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.240,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.240,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.240,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.062.238,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.238,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.238,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.238,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.238,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.238,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.062.213,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.213,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.213,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.062.212,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.212,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.212,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.212,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.212,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.062.212,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.062.212,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.062.212,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.062.212,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.212,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.212,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.062.213,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.213,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.213,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.213,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.213,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.213,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.213,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.213,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.213,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.213,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.213,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.213,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.213,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,08	1.062.213,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.213,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.062.213,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.213,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.062.212,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.062.212,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.211,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.212,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.212,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.211,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.211,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.062.211,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.211,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.211,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.211,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.211,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.211,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.211,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.211,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.211,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.211,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.211,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.211,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.211,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.211,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.211,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.211,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.062.211,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.062.211,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.210,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.062.210,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.210,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.210,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,03	1.062.210,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.210,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.210,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.062.210,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.210,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.062.211,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.211,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.211,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.210,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.210,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.210,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.210,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.210,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.210,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.210,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.210,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.210,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.210,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.210,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.210,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.062.211,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.062.211,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.211,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.211,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.211,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.211,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.211,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.062.210,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.062.210,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	1.062.210,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,02	1.062.210,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.210,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.210,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.210,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.210,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.210,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.210,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.210,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.210,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.210,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.210,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.210,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.209,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.209,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.210,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.210,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.062.209,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.209,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.209,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.209,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.209,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.062.209,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.209,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.062.210,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.210,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.210,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.210,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.210,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.062.209,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.209,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,06	0,00	1.062.209,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.062.209,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.209,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.209,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.209,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.209,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.209,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.209,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.062.209,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.209,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.209,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.209,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.209,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.209,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.209,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.062.210,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.210,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.210,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.210,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.210,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.062.209,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,33	1.062.207,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.207,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.207,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.207,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.207,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.207,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.207,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.207,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.207,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.207,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.207,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.206,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.206,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.207,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.206,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,02	1.062.206,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.206,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.206,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.206,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.062.207,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.207,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.207,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.062.207,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.207,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,56	0,00	1.062.210,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.210,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.062.211,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.211,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,06	0,00	1.062.214,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.214,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.214,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.214,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.214,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	1.062.214,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.214,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.214,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.214,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,09	0,00	1.062.216,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.216,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.062.216,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.216,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.216,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.216,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.062.216,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.216,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,72	0,00	1.062.218,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.062.219,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.219,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.062.219,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,94	0,00	1.062.222,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.062.222,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	1.062.223,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,08	1.062.223,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.223,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.222,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.222,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.223,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.223,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.223,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.223,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.222,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.062.222,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.062.222,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.062.221,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.221,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.062.221,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.062.221,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.221,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.221,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.221,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.221,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.221,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.062.221,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.062.221,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.062.221,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.221,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.062.220,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.220,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.220,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.220,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.062.220,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.062.220,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.062.220,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,03	1.062.220,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.062.221,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.062.221,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.062.221,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.062.221,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.221,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.221,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.221,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.221,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,32	0,00	1.062.221,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.221,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.221,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.221,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.062.221,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.062.196,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.062.196,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,39	1.062.190,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.062.190,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.062.190,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,31	1.062.176,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.062.176,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.062.176,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.062.176,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.176,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.062.176,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.062.176,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,56	1.062.176,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.062.176,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.062.176,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,00	1.062.151,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	133,66	1.062.017,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5.550,00	1.056.467,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.467,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.467,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.467,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.056.465,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.465,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,05	1.056.465,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.465,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.465,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.056.464,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.464,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.464,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.056.464,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.464,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.056.439,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.439,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.439,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.439,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.439,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.439,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.056.432,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.432,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.432,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.056.431,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.431,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.431,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.431,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,08	1.056.430,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.430,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.056.429,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.429,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.056.404,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.404,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.404,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.404,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.404,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.404,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.404,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.404,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.056.404,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.404,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.404,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.056.405,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.405,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,03	1.056.404,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.404,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.404,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.404,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.056.404,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.404,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.056.379,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.379,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.379,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.379,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.379,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.056.378,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.378,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.378,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.378,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.378,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.378,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.378,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.056.378,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.056.379,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.379,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.378,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.378,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.378,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.378,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.378,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.378,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.378,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.378,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.378,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.378,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,06	0,00	1.056.378,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.378,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.378,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.378,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.378,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.378,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.378,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.378,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.378,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.378,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.378,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.056.378,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.378,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.378,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.378,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,25	0,00	1.056.379,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.379,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.379,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.379,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,00	0,00	1.056.383,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.383,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.056.383,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.383,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.383,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,65	0,00	1.056.384,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.384,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.056.384,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.384,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.056.384,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.384,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.384,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.384,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,86	0,00	1.056.385,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.056.386,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.386,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.386,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,30	0,00	1.056.386,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.386,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.386,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.386,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.386,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,17	1.056.385,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.385,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.385,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	1.056.386,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.386,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.386,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.386,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.386,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.386,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.386,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	1.056.386,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.386,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,71	0,00	1.056.387,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.387,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.387,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.387,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.386,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.386,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.386,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.386,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.386,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.386,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.386,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.386,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.386,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.386,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.056.385,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.385,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.385,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.385,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.385,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.385,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		1,12	0,00	1.056.386,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.386,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.386,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.386,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.386,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.386,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.386,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.386,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.386,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,55	1.056.385,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.385,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.385,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.056.385,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	1.056.384,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.056.384,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.384,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.384,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.056.384,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.384,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.384,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.384,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.056.359,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.359,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.359,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.360,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.359,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,07	0,00	1.056.363,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.363,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.362,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.362,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.362,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.362,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.362,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.362,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.056.360,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.056.353,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.353,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.056.352,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.056.352,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.352,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.352,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.352,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.352,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.056.352,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.352,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.352,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.056.350,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.350,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.056.350,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.056.344,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.344,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.344,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.343,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.343,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.343,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.343,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.056.343,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.343,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.344,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.056.344,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.344,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.344,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.344,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.344,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.344,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.056.343,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.344,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.344,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.344,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.344,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.344,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.343,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.056.337,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.337,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.337,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.056.337,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.337,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.337,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.336,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.056.336,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.336,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.335,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.056.335,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.335,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.335,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.335,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.335,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.335,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.335,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.335,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.056.335,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.335,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.335,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.335,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.335,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.056.335,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.335,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.335,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.335,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.335,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,49	0,00	1.056.336,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.336,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.336,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.336,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.336,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.336,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.336,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.056.335,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.335,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,04	0,00	1.056.335,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.335,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.335,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.335,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.335,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.335,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.335,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.335,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.334,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.334,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.334,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.334,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.056.335,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.335,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.335,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.335,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.335,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.335,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.335,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.335,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.335,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.335,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.335,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.335,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.335,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.334,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.334,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.334,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.334,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		1,12	0,00	1.056.336,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.336,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.336,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.336,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.336,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.335,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.335,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.335,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.056.335,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.335,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.335,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.334,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.334,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.334,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.334,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.334,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.334,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.334,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.334,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.334,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.334,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.334,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.333,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.333,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.333,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	1.056.333,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.333,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.333,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.333,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.333,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.333,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.333,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.333,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.333,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.333,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.333,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.333,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.056.332,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		1,12	0,00	1.056.334,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,15	1.056.333,88 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	1.056.333,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,03	0,00	1.056.333,79 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.333,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.056.333,63 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.333,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,01	1.056.333,61 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.333,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,06	0,00	1.056.333,64 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.056.333,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,04	1.056.333,68 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.333,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,05	1.056.333,62 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.056.332,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,01	1.056.332,83 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.332,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.056.332,78 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.056.332,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,01	1.056.332,64 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.332,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,02	1.056.332,56 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.332,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	1.056.332,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.332,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.056.332,38 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.332,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,03	0,00	1.056.332,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.332,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,05	1.056.332,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.332,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,06	0,00	1.056.332,09 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.332,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	1.056.332,12 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.332,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,08	1.056.332,02 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.331,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		0,00	0,78	1.056.331,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.331,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.331,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,49	0,00	1.056.332,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.332,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.332,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.332,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.332,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.056.332,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.332,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.332,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.332,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.331,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.331,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.331,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.331,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.331,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.331,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.331,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.331,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.331,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.331,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.331,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.331,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.056.331,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.331,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.056.331,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,09	1.056.328,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.328,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.056.329,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.329,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.329,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.329,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.329,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.056.329,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.329,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.329,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.329,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,12	1.056.329,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.056.328,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,55	1.056.328,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.328,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.328,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.327,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,55	1.056.326,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.326,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.326,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.326,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.326,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.326,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.326,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.056.326,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,36	1.056.324,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.324,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.324,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.324,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.324,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.324,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.324,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.324,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.324,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.324,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.324,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.324,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.324,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.324,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.324,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.324,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.324,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.056.324,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,55	1.056.322,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.322,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.322,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.322,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.322,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,15	1.056.322,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.322,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.322,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.322,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.056.321,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.321,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.321,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.321,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	1.056.321,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.056.321,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,55	1.056.319,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.056.319,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.056.320,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.320,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.320,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.320,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.320,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.320,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.320,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.320,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,55	1.056.319,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.056.319,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.319,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.319,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.319,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.319,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.319,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.319,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.319,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.319,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.319,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.319,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.319,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.319,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.319,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.319,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.056.319,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.319,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,52	1.056.319,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.318,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,55	1.056.318,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,55	1.056.316,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.316,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.316,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.056.318,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.317,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.317,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.317,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.317,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.317,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.317,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.056.317,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.317,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.317,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.317,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.317,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.317,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.317,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.317,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.317,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.056.316,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,55	1.056.315,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.315,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.315,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.315,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.315,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.315,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.315,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.056.312,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.312,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.313,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.312,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.312,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.312,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.312,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,11	0,00	1.056.312,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.312,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.312,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,03	1.056.311,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.311,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.056.286,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.287,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.287,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.287,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.056.284,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.285,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.284,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.056.284,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.284,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.284,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.284,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.285,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.285,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.285,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.284,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.284,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.284,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.284,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.284,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.284,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.284,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.056.282,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.282,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.282,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.282,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.282,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.282,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.056.281,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.281,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.281,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.056.275,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.056.274,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.274,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,06	1.056.274,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.274,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.056.274,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.274,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.274,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,60	0,00	1.056.275,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.275,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.275,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.275,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.274,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.275,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,93	1.056.274,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,48	1.056.273,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,53	1.056.272,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.272,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,64	0,00	1.056.272,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.056.271,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.272,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,41	0,00	1.056.272,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.056.272,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,52	1.056.269,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,96	0,00	1.056.271,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	140,40	1.056.130,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,61	1.056.129,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.056.129,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.056.129,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.056.129,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.056.130,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,38	1.056.127,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,06	0,00	1.056.129,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,43	0,00	1.056.130,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.130,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.130,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,67	0,00	1.056.130,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.056.130,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.056.129,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,09	0,00	1.056.148,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,95	1.056.147,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.056.148,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,05	1.056.146,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.056.146,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.145,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,86	1.056.145,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,73	0,00	1.056.147,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,34	1.056.147,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		26,25	0,00	1.056.173,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		63,72	0,00	1.056.237,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,42	1.056.237,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,35	0,00	1.056.245,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,67	0,00	1.056.246,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.056.245,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,95	1.056.244,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,69	1.056.243,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,48	1.056.240,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.240,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,28	1.056.238,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,70	1.056.238,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,21	1.056.237,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,59	1.056.236,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,28	0,00	1.056.237,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,76	0,00	1.056.238,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.056.238,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,17	1.056.231,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,30	0,00	1.056.232,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.056.232,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.232,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.056.232,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.056.232,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,94	1.056.231,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.231,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,47	0,00	1.056.235,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.235,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.235,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,98	0,00	1.056.238,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.238,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,65	0,00	1.056.238,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.238,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,19	0,00	1.056.243,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.243,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,05	1.056.240,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.056.239,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,20	0,00	1.056.241,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,71	1.056.240,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.056.240,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,62	0,00	1.056.245,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,64	1.056.245,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,82	1.056.244,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,28	1.056.242,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.242,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,26	1.056.226,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,85	1.056.225,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.056.225,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,78	1.056.222,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.056.222,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,85	1.056.222,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.221,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.056.222,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,93	1.056.220,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.220,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.056.220,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.056.219,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		231,67	0,00	1.056.451,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.451,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.056.450,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.450,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.450,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,18	0,00	1.056.452,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.056.452,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,24	1.056.437,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.437,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.437,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.437,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,01	1.056.437,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.437,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.437,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.437,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.437,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.437,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.437,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.437,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.056.436,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.436,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.436,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.436,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.436,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.056.436,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.436,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,24	1.056.421,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.421,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.056.422,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.422,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.422,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,83	1.056.397,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.397,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.397,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.397,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.397,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.397,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.397,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.056.396,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.396,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.056.396,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,13	1.056.394,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.056.394,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.394,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.056.394,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.394,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.056.387,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.387,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.387,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,11	0,00	1.056.387,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.387,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.056.387,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.387,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.387,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.056.386,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.386,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.386,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.387,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.386,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.056.387,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.387,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.056.388,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.388,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.388,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,24	1.056.372,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.372,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.372,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.372,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.372,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.372,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.372,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.056.371,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.371,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.371,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,03	1.056.370,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.370,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,24	1.056.355,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.056.355,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,03	1.056.354,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.056.354,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.354,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.353,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.353,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.354,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.354,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.056.354,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,02	0,00	1.056.354,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,20	0,00	1.056.358,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.056.358,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.358,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.358,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.056.359,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.359,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.358,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.358,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.358,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.359,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.359,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.358,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.359,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.358,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.359,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.358,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.358,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.359,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.358,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.056.359,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.359,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.359,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.359,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.358,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.056.359,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.359,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,51	1.056.359,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.359,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.359,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.359,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.359,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.359,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.359,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.359,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.359,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.359,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.359,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.359,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.359,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.359,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.056.358,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.358,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.358,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.358,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.358,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.358,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.358,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.358,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.358,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.358,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.358,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.358,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.358,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,37	0,00	1.056.359,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.359,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.359,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.359,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.359,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.359,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.359,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.359,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.359,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.359,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.359,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.359,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.359,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.359,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.359,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.359,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.056.359,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,04	1.056.358,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	210,27	1.056.148,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,73	0,00	1.056.150,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,21	1.056.149,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.149,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,16	1.056.148,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,48	1.056.146,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.146,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,03	1.056.126,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,78	1.056.104,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,73	0,00	1.056.105,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.056.105,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,59	0,00	1.056.133,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.133,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,76	0,00	1.056.134,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,71	1.056.132,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,01	1.056.131,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.056.131,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,41	0,00	1.056.165,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.056.165,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,34	0,00	1.056.185,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,62	0,00	1.056.187,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,28	1.056.184,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,05	1.056.182,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.056.182,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.056.182,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.056.182,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.182,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,32	0,00	1.056.183,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.056.183,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.183,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.183,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.183,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.183,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.183,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.056.184,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.056.184,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.184,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.056.183,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.056.183,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.183,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.056.184,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.184,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.056.184,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.183,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.183,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.183,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.183,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,02	1.056.183,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.183,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.183,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.183,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.183,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.183,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.183,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.183,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.184,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.184,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.184,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.056.183,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.183,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.183,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.056.183,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.183,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.183,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.184,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.184,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.184,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.184,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.184,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.184,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.184,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,01	1.056.184,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.184,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.184,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.056.184,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.184,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.184,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.056.184,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.056.184,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.056.184,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.184,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.056.184,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.184,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.056.184,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.056.184,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.056.184,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.184,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,60	0,00	1.056.200,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		186,50	0,00	1.056.386,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,93	0,00	1.056.391,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,93	0,00	1.056.394,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,48	0,00	1.056.396,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.056.396,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,21	1.056.394,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,19	1.056.392,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,47	1.056.391,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.056.390,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,66	1.056.390,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,57	1.056.376,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	210,27	1.056.166,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.110.681,53 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,50	0,00	1.056.166,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,97	0,00	1.056.168,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,99	1.056.160,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,68	0,00	1.056.161,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,47	1.056.159,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,04	1.056.158,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.056.158,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.056.158,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,48	0,00	1.056.160,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,07	1.056.158,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	28,78	1.056.129,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,56	0,00	1.056.130,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,24	1.056.128,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,53	1.056.126,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,58	1.056.121,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		44,74	0,00	1.056.166,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,41	1.056.133,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	43,50	1.056.089,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,78	0,00	1.056.104,30 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,38	0,00	1.056.104,68 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
		2.077,00	0,00	1.058.181,68 D	REF. A NF 402 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		577.909,94	630.409,79	1.058.181,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9948 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 7.593,74 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		395,00	0,00	7.988,74 D	REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/02/2024		83,68	0,00	8.072,42 D	REF. A NF 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
29/02/2024		0,00	2.101,29	5.971,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,02	5.957,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,62	5.956,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	5.956,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,86	0,00	5.968,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,41	0,00	5.968,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN Saldo Anterior: 7.593,74 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		2,16	0,00	5.971,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	5.971,14 D	ENTRADA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
		493,33	2.115,93	5.971,14 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN Saldo Anterior: 497,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	497,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN Saldo Anterior: 3.530,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	38,34	3.492,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	38,34	3.492,50 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 3.943,57 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024		209,95	0,00	4.153,52 D	REF. A NF 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
29/02/2024		0,00	526,30	3.627,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.768,20	1.859,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		209,95	2.294,50	1.859,02 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 14.614,24 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		470,00	0,00	15.084,24 D	REF. A NF 783 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
08/02/2024		97,20	0,00	15.181,44 D	REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		680,00	0,00	15.861,44 D	REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		10.630,00	0,00	26.491,44 D	REF. A NF 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
		114,00	0,00	26.605,44 D	REF. A NF 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/02/2024		0,00	226,10	26.379,34 D	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	15.375,59	11.003,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		37,74	0,00	11.041,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,67	0,00	11.066,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 14.614,24 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	10,86	11.055,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,04	0,00	11.056,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,86	0,00	11.067,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,67	11.042,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	37,74	11.004,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	11.004,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	11.004,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	11.004,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,31	11.004,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	11.004,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.004,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.004,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	11.004,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.004,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.004,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	11.003,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	11.003,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	11.003,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	11.003,75 D	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE
		12.065,54	15.676,03	11.003,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

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

Saldo Anterior: 153.503,82 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		550,00	0,00	154.053,82 D	REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/02/2024		813,00	0,00	154.866,82 D	REF. A NF 783 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
08/02/2024		1.027,00	0,00	155.893,82 D	REF. A NF 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/02/2024		10.139,25	0,00	166.033,07 D	REF. A NF 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
15/02/2024		1.140,00	0,00	167.173,07 D	REF. A NF 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/02/2024		7.120,00	0,00	174.293,07 D	REF. A NF 4356 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 153.503,82 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/02/2024		2.471,60	0,00	176.764,67 D	REF. A NF 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/02/2024		11.203,60	0,00	187.968,27 D	REF. A NF 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
29/02/2024		0,00	34.646,04	153.322,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,47	153.320,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,75	0,00	153.322,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,87	153.317,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,89	0,00	153.321,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	153.321,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	153.321,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,75	153.319,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		844,37	0,00	154.164,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,47	0,00	154.165,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,87	0,00	154.170,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,89	154.166,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	154.166,60 D	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE
		35.320,84	34.658,06	154.166,60 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 7.224,18 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		648,90	0,00	7.873,08 D	REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/02/2024		848,88	0,00	8.721,96 D	REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/02/2024		99,00	0,00	8.820,96 D	REF. A NF 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/02/2024		119,90	0,00	8.940,86 D	REF. A NF 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/02/2024		0,00	2.096,16	6.844,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.716,68	2.096,16	6.844,70 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 12.559,81 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		756,00	0,00	13.315,81 D	REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/02/2024		1.359,60	0,00	14.675,41 D	REF. A NF 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/02/2024		99,00	0,00	14.774,41 D	REF. A NF 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
29/02/2024		0,00	1.243,09	13.531,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7.740,00	5.791,32 D	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		2.214,60	8.983,09	5.791,32 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 994,70 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024		2.235,00	0,00	3.229,70 D	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 806 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - CONTA INCORRETA
29/02/2024		0,00	380,00	2.849,70 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 - CONTA INCORRETA
		2.235,00	380,00	2.849,70 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 17.231,95 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	17.159,88	72,07 D	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - CONTA INCORRETA
		0,00	17.159,88	72,07 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN Saldo Anterior: 1.059,78 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	1.059,78 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN

Conta Analítica: 9961 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN

Conta Analítica: 9962 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 9.073,62 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		11,99	0,00	9.085,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
07/02/2024		9,50	0,00	9.095,11 D	REF. A NF 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/02/2024		9,70	0,00	9.104,81 D	REF. A NF 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/02/2024		74,34	0,00	9.179,15 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/02/2024		0,00	41,71	9.137,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	9.137,43 D	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANCA - AJUSTE
		105,53	41,72	9.137,43 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9964 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9964 1.1.5.02.01.019 - MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN				Saldo Anterior:	0,00 D
0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HCN		

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN				Saldo Anterior:	207.219,16 D
---	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		1.648,50	0,00	208.867,66 D	REF. A NF 18343 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
08/02/2024		22.966,00	0,00	231.833,66 D	REF. A NF 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
15/02/2024		1.428,00	0,00	233.261,66 D	REF. A NF 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
21/02/2024		575,00	0,00	233.836,66 D	REF. A NF 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
29/02/2024		0,00	21.659,37	212.177,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19.600,00	0,00	231.777,29 D	REF. A NF 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
		46.217,50	21.659,37	231.777,29 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN

Conta Analítica: 9967 1.1.5.02.01.022 - GAS GLP HCN				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GAS GLP HCN

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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

Conta Analítica: 18845 1.1.5.02.01.024 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	4.249,98 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024		2.760,00	0,00	7.009,98 D	REF. A NF 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/02/2024		0,00	1.482,02	5.527,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,38	5.506,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	40,60	5.465,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,38	0,00	5.487,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 4.249,98 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		0,01	0,00	5.487,37 D	ENTRADA DE MATERIAL DE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE
		2.781,39	1.544,00	5.487,37 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. Saldo Anterior: 49.071,59 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024		3.300,00	0,00	52.371,59 D	REF. A NF 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
23/02/2024		2.200,00	0,00	54.571,59 D	REF. A NF 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
29/02/2024		0,00	11.070,92	43.500,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	43.500,66 D	SAIDA DE MATERIAL DE CIRURGIA - AJUSTE
		5.500,00	11.070,93	43.500,66 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR Saldo Anterior: 110.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		0,00	110.000,00	0,00 D	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	110.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Conta Analítica: 98151 1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 98152 1.1.5.02.01.029 - EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS

Conta Analítica: 9969 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9970 1.2.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 22/2021 HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 22/2021 HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9971 1.2.2.01.01.001 - INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9972 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 9973 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		3.513,24	0,00	3.513,24 D	REF. A NF 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		205,84	0,00	3.719,08 D	REF. A NF 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/02/2024		235,88	0,00	3.954,96 D	REF. A NF 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		299,90	0,00	4.254,86 D	REF. A NF 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.570,14	0,00	7.825,00 D	REF. A NF 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		270,87	0,00	8.095,87 D	REF. A NF 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		936,58	0,00	9.032,45 D	REF. A NF 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		148,40	0,00	9.180,85 D	REF. A NF 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		320,61	0,00	9.501,46 D	REF. A NF 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		367,62	0,00	9.869,08 D	REF. A NF 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		101,44	0,00	9.970,52 D	REF. A NF 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		148,40	0,00	10.118,92 D	REF. A NF 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	10.118,92	0,00 D	ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		10.118,92	10.118,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9975 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HCN

Conta Analítica: 9976 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9976 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 9977 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCN

Conta Analítica: 9978 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 9979 1.2.3.02.01.006 - EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 9980 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN

Conta Analítica: 9981 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 9982 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		17.159,88	0,00	17.159,88 D	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - CONTA INCORRETA
29/02/2024		0,00	17.159,88	0,00 D	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA - SAIDA P SETOR
		<u>17.159,88</u>	<u>17.159,88</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		5.400,00	0,00	5.400,00 D	PAGTO N.F. 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	5.400,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
14/02/2024		0,00	3.240,00	-3.240,00 C	REF. A NF 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		3.240,00	0,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
20/02/2024		1.620,00	0,00	1.620,00 D	PAGTO N.F. 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	1.620,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
		10.260,00	10.260,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Conta Analítica: 9986 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN

Conta Analítica: 9987 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HCN

Conta Analítica: 9988 1.2.3.02.01.015 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN

Conta Analítica: 9989 1.2.3.02.01.016 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9989 1.2.3.02.01.016 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 9990 1.2.3.02.01.017 - RELACIONAVEIS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: RELACIONAVEIS HCN

Conta Analítica: 9991 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN

Conta Analítica: 9992 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HCN

Conta Analítica: 9993 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HCN

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HCN

Conta Analítica: 9995 1.2.3.02.01.022 - EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN

Conta Analítica: 9996 1.2.3.02.01.023 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9996 1.2.3.02.01.023 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 D
0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9997 1.2.3.02.01.024 - ACESSÓRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D
Data Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
0,00 0,00 0,00 D
0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN

Conta Analítica: 9998 1.2.3.02.01.025 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D
Data Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
0,00 0,00 0,00 D
0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C
Data Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10618 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN Saldo Anterior: 0,00 C
Data Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN

Conta Analítica: 10619 1.2.3.02.02.003 - (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C
Data Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 10620 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO HCN Saldo Anterior: 0,00 C
Data Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO HCN

Conta Analítica: 10621 1.2.3.02.02.005 - (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C
Data Conta Auxiliar Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
0,00 0,00 0,00 C
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10622 1.2.3.02.02.006 - (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 10623 1.2.3.02.02.007 - (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN

Conta Analítica: 10624 1.2.3.02.02.008 - (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10626 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 10627 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10628 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Conta Analítica: 10629 1.2.3.02.02.013 - (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10629 1.2.3.02.02.013 - (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN	

Conta Analítica: 10630 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 C		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ELETROELETRO HCN	

Conta Analítica: 10631 1.2.3.02.02.015 - (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 C		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	

Conta Analítica: 10632 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 C		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HCN	

Conta Analítica: 10633 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 C		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) RELACIONAVEIS HCN	

Conta Analítica: 10634 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 C		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN	

Conta Analítica: 10635 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 C		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HCN	

Conta Analítica: 10636 1.2.3.02.02.020 - (-) UTENSILIOS HOSPITALARES HCN					Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 C		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) UTENSILIOS HOSPITALARES HCN	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10637 1.2.3.02.02.021 - (-) EQUIP U.T.I HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP U.T.I HCN

Conta Analítica: 10638 1.2.3.02.02.022 - (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP. ODONTOLÓGICOS HCN

Conta Analítica: 10639 1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10640 1.2.3.02.02.024 - (-) ACESSÓRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) ACESSÓRIOS HCN

Conta Analítica: 10641 1.2.3.02.02.025 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9999 1.2.4.01.01.001 - INTANGIVEL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10000 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 10001 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10001 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO					Saldo Anterior: 0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN					Saldo Anterior: 663.965.268,94 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	663.965.268,94 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10003 1.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10004 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10005 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN					Saldo Anterior: 24.028.915,86 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	24.028.915,86 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10007 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC					Saldo Anterior: 845.915,81 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	845.915,81 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10008 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10008 1.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 538.554,36 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	538.554,36 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10010 1.9.1.02.02.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10011 1.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 92237 1.9.1.02.02.010 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 5.496.401,72 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	5.496.401,72 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 10012 1.9.1.02.03.001 - TERRENOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TERRENOS HCN

Conta Analítica: 10013 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HCN

Conta Analítica: 10014 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 10.050.989,06 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
-------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior: 10.050.989,06 D
0,00	0,00	10.050.989,06 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA				Saldo Anterior: 257.420,94 D	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	257.420,94 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10017 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN				Saldo Anterior: 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN				Saldo Anterior: 2.008.107,19 D	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2024		2.235,00	0,00	2.010.342,19 D	REF. A NF 806 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.235,00	2.008.107,19 D	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 806 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - CONTA INCORRETA
29/02/2024		0,00	380,00	2.007.727,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		380,00	0,00	2.008.107,19 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 - CONTA INCORRETA
		2.615,00	2.615,00	2.008.107,19 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10019 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN				Saldo Anterior: 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10020 1.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS HCN				Saldo Anterior: 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 10021 1.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE				Saldo Anterior: 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 15126 1.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN				Saldo Anterior: 0,00 D
---	--	--	--	-------------------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15126 1.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO SES-RJ HCN

Conta Analítica: 10022 1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,01	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		<u>0,01</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10304 1.9.1.02.05.002 - COMODATO / MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10305 1.9.1.02.05.003 - COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10306 1.9.1.02.05.004 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10307 1.9.1.02.05.005 - COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 12691 1.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 10027 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	942	0,00	3.513,24	4.679.979,35 C	REF. A NF 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8449	0,00	413,68	4.680.393,03 C	REF. A NF 34450 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	9510	0,00	7.980,00	4.688.373,03 C	REF. A NF 46050 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	18088	0,00	1.648,50	4.690.021,53 C	REF. A NF 18343 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
	8449	0,00	939,66	4.690.961,19 C	REF. A NF 34472 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	942	0,00	205,84	4.691.167,03 C	REF. A NF 618738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2230	0,00	20.330,00	4.711.497,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	17030	770,00	0,00	4.710.727,03 C	PAGTO N.F. 69669 - PRO-SAUDE
	2230	20.330,00	0,00	4.690.397,03 C	DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	39576	2.690,01	0,00	4.687.707,02 C	PAGTO N.F. 168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
					PAGTO N.F. 185710 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	131219	1.114,56	0,00	4.686.592,46 C	PAGTO N.F. 1238 - QB COMERCIO LTDA
	18378	44.426,02	0,00	4.642.166,44 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1562 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JAN/2024
	118636	0,00	6.532,20	4.648.698,64 C	COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - EMITIDA EM 08/01/2024
	942	287.943,55	0,00	4.360.755,09 C	ESTORNO PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/02/2024	942	0,00	235,88	4.360.990,97 C	REF. A NF 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	87732	0,00	21.212,48	4.382.203,45 C	REF. A NF 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	299,90	4.382.503,35 C	REF. A NF 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.570,14	4.386.073,49 C	REF. A NF 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	270,87	4.386.344,36 C	REF. A NF 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	936,58	4.387.280,94 C	REF. A NF 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	4.387.429,34 C	REF. A NF 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	320,61	4.387.749,95 C	REF. A NF 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	367,62	4.388.117,57 C	REF. A NF 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	101,44	4.388.219,01 C	REF. A NF 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	4.388.367,41 C	REF. A NF 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	19436	945,10	0,00	4.387.422,31 C	PAGTO N.F. 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	97096	758,00	0,00	4.386.664,31 C	PAGTO N.F. 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	87897	4.200,00	0,00	4.382.464,31 C	PAGTO N.F. 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4695	18.574,28	0,00	4.363.890,03 C	PAGTO N.F. 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4695	7.157,50	0,00	4.356.732,53 C	PAGTO N.F. 55889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	15008	16.783,50	0,00	4.339.949,03 C	PAGTO N.F. 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	15008	1.037,50	0,00	4.338.911,53 C	PAGTO N.F. 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	316	1.881,00	0,00	4.337.030,53 C	PAGTO N.F. 56527 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	118636	12,78	0,00	4.337.017,75 C	PAGTO N.F. 579 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	17069	541,60	0,00	4.336.476,15 C	PAGTO N.F. 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	137868	2.380,00	0,00	4.334.096,15 C	PAGTO N.F. 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	19436	3.821,32	0,00	4.330.274,83 C	PAGTO N.F. 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	15114	22.500,00	0,00	4.307.774,83 C	PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	37267	2.400,00	0,00	4.305.374,83 C	PAGTO N.F. 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	31833	12.857,02	0,00	4.292.517,81 C	PAGTO N.F. 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	31833	890,20	0,00	4.291.627,61 C	PAGTO N.F. 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	45371	1.540,00	0,00	4.290.087,61 C	PAGTO N.F. 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	15831	473,28	0,00	4.289.614,33 C	PAGTO N.F. 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	19436	14.383,24	0,00	4.275.231,09 C	PAGTO N.F. 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	19436	1.223,68	0,00	4.274.007,41 C	PAGTO N.F. 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	15008	2.766,00	0,00	4.271.241,41 C	PAGTO N.F. 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	942	10.118,92	0,00	4.261.122,49 C	ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	36336	0,00	6.941,00	4.268.063,49 C	REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8449	0,00	1.104,06	4.269.167,55 C	REF. A NF 34519 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	1.110,01	4.270.277,56 C	REF. A NF 34536 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	1.017,99	4.271.295,55 C	REF. A NF 34537 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	869,37	4.272.164,92 C	REF. A NF 34503 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	1.228,05	4.273.392,97 C	REF. A NF 34487 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	254,40	4.273.647,37 C	REF. A NF 34504 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	78547	820,25	0,00	4.272.827,12 C	PAGTO N.F. 2646 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	39271	5.784,50	0,00	4.267.042,62 C	PAGTO N.F. 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	45371	8.675,00	0,00	4.258.367,62 C	PAGTO N.F. 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	45371	5.005,00	0,00	4.253.362,62 C	PAGTO N.F. 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	87897	3.418,40	0,00	4.249.944,22 C	PAGTO N.F. 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	37267	1.091,50	0,00	4.248.852,72 C	PAGTO N.F. 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
06/02/2024	58228	0,00	2.850,00	4.251.702,72 C	REF. A NF 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	78547	0,00	2.830,00	4.254.532,72 C	REF. A NF 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	118636	0,00	1.283,00	4.255.815,72 C	REF. A NF 783 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	5328	0,00	8.539,50	4.264.355,22 C	REF. A NF 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	25.374,92	4.289.730,14 C	REF. A NF 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17069	0,00	13.295,82	4.303.025,96 C	REF. A NF 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	78547	0,00	2.634,50	4.305.660,46 C	REF. A NF 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5328	0,00	5.460,00	4.311.120,46 C	REF. A NF 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	78547	0,00	3.140,00	4.314.260,46 C	REF. A NF 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	155100	0,00	6.060,00	4.320.320,46 C	REF. A NF 295147 - SOMA MG HOSPITALAR
	45086	0,00	14.500,00	4.334.820,46 C	REF. A NF 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	2.403,76	4.337.224,22 C	REF. A NF 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17069	0,00	8.120,44	4.345.344,66 C	REF. A NF 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	9192	0,00	14.352,94	4.359.697,60 C	REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5134	0,00	9.975,70	4.369.673,30 C	REF. A NF 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	15831	0,00	1.333,44	4.371.006,74 C	REF. A NF 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15831	0,00	2.235,00	4.373.241,74 C	REF. A NF 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	155100	0,00	2.260,75	4.375.502,49 C	REF. A NF 295149 - SOMA MG HOSPITALAR
	34693	0,00	4.693,75	4.380.196,24 C	REF. A NF 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
	15831	0,00	2.888,38	4.383.084,62 C	REF. A NF 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	155100	0,00	2.992,00	4.386.076,62 C	REF. A NF 295148 - SOMA MG HOSPITALAR
	55432	0,00	1.334,00	4.387.410,62 C	REF. A NF 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	78547	0,00	11.599,60	4.399.010,22 C	REF. A NF 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	65533	4.409,91	0,00	4.394.600,31 C	PAGTO N.F. 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	55432	5.390,00	0,00	4.389.210,31 C	PAGTO N.F. 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	68075	12.695,30	0,00	4.376.515,01 C	PAGTO N.F. 6638 - BF DE ANDRADE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA
06/02/2024	68075	1.841,95	0,00	4.374.673,06 C	PAGTO N.F. 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	39271	4.250,00	0,00	4.370.423,06 C	PAGTO N.F. 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	6027	1.538,73	0,00	4.368.884,33 C	PAGTO N.F. 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15831	4.711,00	0,00	4.364.173,33 C	PAGTO N.F. 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	117188	1.680,00	0,00	4.362.493,33 C	PAGTO N.F. 140655 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	4695	1.948,50	0,00	4.360.544,83 C	PAGTO N.F. 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	15008	1.140,00	0,00	4.359.404,83 C	PAGTO N.F. 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	78547	2.804,00	0,00	4.356.600,83 C	PAGTO N.F. 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	17030	1.350,00	0,00	4.355.250,83 C	PAGTO N.F. 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	131219	3.670,00	0,00	4.351.580,83 C	PAGTO N.F. 1266 - QB COMERCIO LTDA
	117188	879,06	0,00	4.350.701,77 C	PAGTO N.F. 140157 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	152756	1.688,00	0,00	4.349.013,77 C	PAGTO N.F. 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/02/2024	152756	0,00	1.973,35	4.350.987,12 C	REF. A NF 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45086	0,00	1.100,00	4.352.087,12 C	REF. A NF 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	13.255,80	4.365.342,92 C	REF. A NF 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8449	0,00	395,00	4.365.737,92 C	REF. A NF 34393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	17030	0,00	1.120,00	4.366.857,92 C	REF. A NF 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	17030	0,00	56.400,00	4.423.257,92 C	REF. A NF 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	58228	0,00	2.340,00	4.425.597,92 C	REF. A NF 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	58228	0,00	3.920,00	4.429.517,92 C	REF. A NF 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	152756	0,00	2.786,90	4.432.304,82 C	REF. A NF 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15831	0,00	2.894,76	4.435.199,58 C	REF. A NF 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8449	0,00	323,68	4.435.523,26 C	REF. A NF 34437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	413,68	4.435.936,94 C	REF. A NF 34410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	113084	0,00	8.775,00	4.444.711,94 C	REF. A NF 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	58228	0,00	21.354,15	4.466.066,09 C	REF. A NF 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	45086	0,00	7.950,00	4.474.016,09 C	REF. A NF 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45283	1.039,14	0,00	4.472.976,95 C	PAGTO N.F. 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
	20389	600,00	0,00	4.472.376,95 C	PAGTO N.F. 194400 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	46462	0,00	238.883,86	4.711.260,81 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 196/2265 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024
	127124	0,00	14.925,78	4.726.186,59 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 18 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2024
08/02/2024	39271	0,00	44.991,55	4.771.178,14 C	REF. A NF 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	36336	0,00	1.027,00	4.772.205,14 C	REF. A NF 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	152756	0,00	12.852,00	4.785.057,14 C	REF. A NF 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45086	0,00	46.707,00	4.831.764,14 C	REF. A NF 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	131219	0,00	8.720,00	4.840.484,14 C	REF. A NF 1361 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	36336	0,00	7.029,60	4.847.513,74 C	REF. A NF 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17030	0,00	12.779,50	4.860.293,24 C	REF. A NF 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	39271	0,00	538,00	4.860.831,24 C	REF. A NF 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1484	0,00	2.396,32	4.863.227,56 C	REF. A NF 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	17069	0,00	19.350,44	4.882.578,00 C	REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4695	0,00	3.699,40	4.886.277,40 C	REF. A NF 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	68075	0,00	12.585,48	4.898.862,88 C	REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	36336	0,00	2.760,00	4.901.622,88 C	REF. A NF 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5559	0,00	10.630,00	4.912.252,88 C	REF. A NF 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	17069	0,00	21.514,07	4.933.766,95 C	REF. A NF 265019 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	316	0,00	1.233,00	4.934.999,95 C	REF. A NF 56881 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	65533	0,00	7.818,00	4.942.817,95 C	REF. A NF 3737 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	58228	0,00	5.471,40	4.948.289,35 C	REF. A NF 34334 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	8449	0,00	1.765,53	4.950.054,88 C	REF. A NF 34620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	131219	0,00	4.050,00	4.954.104,88 C	REF. A NF 1357 - QB COMERCIO LTDA
	316	0,00	1.881,00	4.955.985,88 C	REF. A NF 56880 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	87897	0,00	3.300,00	4.959.285,88 C	REF. A NF 88981 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	15114	0,00	22.966,00	4.982.251,88 C	REF. A NF 52794 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	131219	0,00	997,50	4.983.249,38 C	REF. A NF 1359 - QB COMERCIO LTDA
	19436	0,00	3.385,04	4.986.634,42 C	REF. A NF 1823483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	8449	341,22	0,00	4.986.293,20 C	PAGTO N.F. 34234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	137868	1.485,00	0,00	4.984.808,20 C	PAGTO N.F. 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	5328	11.800,00	0,00	4.973.008,20 C	PAGTO N.F. 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	5.250,00	0,00	4.967.758,20 C	PAGTO N.F. 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	2.065,00	0,00	4.965.693,20 C	PAGTO N.F. 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	1.475,00	0,00	4.964.218,20 C	PAGTO N.F. 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	900,00	0,00	4.963.318,20 C	PAGTO N.F. 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	753,90	0,00	4.962.564,30 C	PAGTO N.F. 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19436	2.362,80	0,00	4.960.201,50 C	PAGTO N.F. 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	135128	24.999,50	0,00	4.935.202,00 C	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	4695	1.076,40	0,00	4.934.125,60 C	PAGTO N.F. 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	117188	12.610,00	0,00	4.921.515,60 C	PAGTO N.F. 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	36336	1.758,00	0,00	4.919.757,60 C	PAGTO N.F. 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36336	705,00	0,00	4.919.052,60 C	PAGTO N.F. 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5328	18.620,00	0,00	4.900.432,60 C	PAGTO N.F. 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8449	341,22	0,00	4.900.091,38 C	PAGTO N.F. 34220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
09/02/2024	137868	0,00	2.085,00	4.902.176,38 C	REF. A NF 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	75217	0,00	10.238,25	4.912.414,63 C	REF. A NF 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	45371	0,00	5.362,50	4.917.777,13 C	REF. A NF 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	15831	0,00	309,16	4.918.086,29 C	REF. A NF 1 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	95919	0,00	25.110,36	4.943.196,65 C	REF. A NF 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	9510	0,00	2.990,00	4.946.186,65 C	REF. A NF 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	4695	0,00	5.224,50	4.951.411,15 C	REF. A NF 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9510	0,00	4.770,00	4.956.181,15 C	REF. A NF 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	2230	0,00	37.738,80	4.993.919,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45371	3.470,00	0,00	4.990.449,95 C	PAGTO N.F. 204719 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	45371	789,00	0,00	4.989.660,95 C	PAGTO N.F. 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	5328	560,00	0,00	4.989.100,95 C	PAGTO N.F. 261547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	87897	1.125,28	0,00	4.987.975,67 C	PAGTO N.F. 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	45086	7.950,00	0,00	4.980.025,67 C	PAGTO N.F. 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	145286	4.961,30	0,00	4.975.064,37 C	PAGTO N.F. 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
	8449	619,79	0,00	4.974.444,58 C	PAGTO N.F. 34260 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	120727	4.380,00	0,00	4.970.064,58 C	PAGTO N.F. 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	18378	165.837,49	0,00	4.804.227,09 C	PAGTO N.F. 1562 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	2230	37.738,80	0,00	4.766.488,29 C	PAGTO N.F. 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	9505	5.400,00	0,00	4.761.088,29 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
10/02/2024	113084	0,00	1.909,50	4.762.997,79 C	REF. A NF 376 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8449	0,00	906,43	4.763.904,22 C	REF. A NF 34661 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	1.765,73	4.765.669,95 C	REF. A NF 34641 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	6027	0,00	1.137,70	4.766.807,65 C	REF. A NF 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	113084	0,00	5.850,00	4.772.657,65 C	REF. A NF 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	6027	0,00	1.835,30	4.774.492,95 C	REF. A NF 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8449	0,00	1.186,20	4.775.679,15 C	REF. A NF 34571 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	113084	0,00	7.800,00	4.783.479,15 C	REF. A NF 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	36336	0,00	3.129,50	4.786.608,65 C	REF. A NF 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45086	0,00	15.566,80	4.802.175,45 C	REF. A NF 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/02/2024	17069	0,00	2.302,83	4.804.478,28 C	REF. A NF 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	155100	0,00	944,00	4.805.422,28 C	REF. A NF 295613 - SOMA MG HOSPITALAR
	9192	0,00	4.252,06	4.809.674,34 C	REF. A NF 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5328	0,00	10.854,00	4.820.528,34 C	REF. A NF 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8449	0,00	816,42	4.821.344,76 C	REF. A NF 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	15831	0,00	1.226,60	4.822.571,36 C	REF. A NF 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	58228	0,00	720,00	4.823.291,36 C	REF. A NF 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	8449	0,00	881,44	4.824.172,80 C	REF. A NF 34721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	155100	0,00	1.077,00	4.825.249,80 C	REF. A NF 295519 - SOMA MG HOSPITALAR
	9505	0,00	3.240,00	4.828.489,80 C	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 76094 -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	4695	0,00	7.814,80	4.836.304,60 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
	97489	0,00	6.195,00	4.842.499,60 C	REF. A NF 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	31833	0,00	1.428,00	4.843.927,60 C	REF. A NF 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	8449	0,00	906,42	4.844.834,02 C	REF. A NF 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	113084	0,00	2.925,00	4.847.759,02 C	REF. A NF 34684 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	36336	0,00	1.140,00	4.848.899,02 C	REF. A NF 383 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	45371	0,00	7.150,00	4.848.899,02 C	REF. A NF 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18681	4.472,65	0,00	4.851.576,37 C	REF. A NF 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	18681	1.442,79	0,00	4.851.576,37 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	10.580,46	0,00	4.851.576,37 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	10.580,46	0,00	4.851.576,37 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
16/02/2024	36336	0,00	11.538,00	4.851.091,12 C	REF. A NF 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	120727	0,00	2.701,48	4.853.792,60 C	REF. A NF 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	78547	0,00	180,00	4.853.972,60 C	REF. A NF 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	131219	0,00	11.615,76	4.865.588,36 C	REF. A NF 1375 - QB COMERCIO LTDA
	140320	0,00	1.440,60	4.867.028,96 C	REF. A NF 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	113084	0,00	4.875,00	4.871.903,96 C	REF. A NF 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1484	0,00	9.890,24	4.881.794,20 C	REF. A NF 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	116640	0,00	3.330,00	4.885.124,20 C	REF. A NF 22109 - STERICONTROL LTDA
	113084	5.362,50	0,00	4.879.761,70 C	PAGTO N.F. 264 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	75217	5.699,90	0,00	4.874.061,80 C	PAGTO N.F. 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	41284	12.450,00	0,00	4.861.611,80 C	PAGTO N.F. 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	116640	26.980,00	0,00	4.834.631,80 C	PAGTO N.F. 2200 - STERICONTROL LTDA
	18088	1.648,50	0,00	4.832.983,30 C	PAGTO N.F. 18343 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
	15831	798,88	0,00	4.832.184,42 C	PAGTO N.F. 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5328	4.207,30	0,00	4.827.977,12 C	PAGTO N.F. 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	2.170,00	0,00	4.825.807,12 C	PAGTO N.F. 268311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	2.516,84	0,00	4.823.290,28 C	PAGTO N.F. 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21918	3.943,50	0,00	4.819.346,78 C	PAGTO N.F. 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1484	1.129,16	0,00	4.818.217,62 C	PAGTO N.F. 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	87897	476,56	0,00	4.817.741,06 C	PAGTO N.F. 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	45086	5.171,04	0,00	4.812.570,02 C	PAGTO N.F. 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	5.100,00	0,00	4.807.470,02 C	PAGTO N.F. 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	4.950,00	0,00	4.802.520,02 C	PAGTO N.F. 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	1.797,00	0,00	4.800.723,02 C	PAGTO N.F. 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	25.850,00	0,00	4.774.873,02 C	PAGTO N.F. 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	58228	1.047,65	0,00	4.773.825,37 C	PAGTO N.F. 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024	58228	1.496,00	0,00	4.772.329,37 C	PAGTO N.F. 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	17759	10.955,50	0,00	4.761.373,87 C	PAGTO N.F. 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	4658	445,00	0,00	4.760.928,87 C	PAGTO N.F. 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	4695	9.257,30	0,00	4.751.671,57 C	PAGTO N.F. 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4695	8.059,70	0,00	4.743.611,87 C	PAGTO N.F. 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	316	3.712,50	0,00	4.739.899,37 C	PAGTO N.F. 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	316	1.950,00	0,00	4.737.949,37 C	PAGTO N.F. 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	316	1.881,00	0,00	4.736.068,37 C	PAGTO N.F. 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14926	2.578,80	0,00	4.733.489,57 C	PAGTO N.F. 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	8449	197,16	0,00	4.733.292,41 C	PAGTO N.F. 34314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	287,16	0,00	4.733.005,25 C	PAGTO N.F. 34313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	307,83	0,00	4.732.697,42 C	PAGTO N.F. 34295 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	328,50	0,00	4.732.368,92 C	PAGTO N.F. 34280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5134	1.498,00	0,00	4.730.870,92 C	PAGTO N.F. 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	152756	6.709,97	0,00	4.724.160,95 C	PAGTO N.F. 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	131219	1.197,00	0,00	4.722.963,95 C	PAGTO N.F. 1304 - QB COMERCIO LTDA
	20627	1.600,00	0,00	4.721.363,95 C	PAGTO N.F. 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	39271	3.336,00	0,00	4.718.027,95 C	PAGTO N.F. 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	113084	3.412,50	0,00	4.714.615,45 C	PAGTO N.F. 308 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	116640	4.125,00	0,00	4.710.490,45 C	PAGTO N.F. 21914 - STERICONTROL LTDA
	39576	1.600,00	0,00	4.708.890,45 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - CONTA INCORRETA
	20627	0,00	1.600,00	4.710.490,45 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - CONTA INCORRETA
	113671	3.943,50	0,00	4.706.546,95 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA - CONTA INCORRETA
	21918	0,00	3.943,50	4.710.490,45 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA - CONTA INCORRETA
19/02/2024	36336	0,00	7.120,00	4.717.610,45 C	REF. A NF 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	87897	0,00	9.126,56	4.726.737,01 C	REF. A NF 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8449	0,00	504,18	4.727.241,19 C	REF. A NF 34822 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	131219	0,00	5.091,84	4.732.333,03 C	REF. A NF 1362 - QB COMERCIO LTDA
	45086	0,00	2.208,00	4.734.541,03 C	REF. A NF 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8449	0,00	606,90	4.735.147,93 C	REF. A NF 34799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	335,00	4.735.482,93 C	REF. A NF 34824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	20627	0,00	4.200,00	4.739.682,93 C	REF. A NF 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	8449	0,00	594,18	4.740.277,11 C	REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	113084	0,00	5.850,00	4.746.127,11 C	REF. A NF 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	122810	0,00	4.790,00	4.750.917,11 C	REF. A NF 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	78547	4.632,40	0,00	4.746.284,71 C	PAGTO N.F. 2601 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
20/02/2024	41284	0,00	18.867,60	4.765.152,31 C	REF. A NF 375 - LUNAX COMERCIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS EM SAUDE LTDA
20/02/2024	131219	0,00	1.146,24	4.766.298,55 C	REF. A NF 1363 - QB COMERCIO LTDA
	97489	0,00	1.345,00	4.767.643,55 C	REF. A NF 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	31833	4.569,65	0,00	4.763.073,90 C	PAGTO N.F. 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	36336	897,00	0,00	4.762.176,90 C	PAGTO N.F. 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	19436	1.291,38	0,00	4.760.885,52 C	PAGTO N.F. 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	8449	435,10	0,00	4.760.450,42 C	PAGTO N.F. 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	17069	34.755,89	0,00	4.725.694,53 C	PAGTO N.F. 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	17069	24.632,46	0,00	4.701.062,07 C	PAGTO N.F. 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	17069	1.967,16	0,00	4.699.094,91 C	PAGTO N.F. 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	17069	13.042,70	0,00	4.686.052,21 C	PAGTO N.F. 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	17069	5.728,34	0,00	4.680.323,87 C	PAGTO N.F. 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	113084	448,20	0,00	4.679.875,67 C	PAGTO N.F. 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	97489	1.620,00	0,00	4.678.255,67 C	PAGTO N.F. 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	58228	1.042,09	0,00	4.677.213,58 C	PAGTO N.F. 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	78547	3.667,35	0,00	4.673.546,23 C	PAGTO N.F. 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	78547	3.682,12	0,00	4.669.864,11 C	PAGTO N.F. 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	78547	4.033,38	0,00	4.665.830,73 C	PAGTO N.F. 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	78547	5.354,81	0,00	4.660.475,92 C	PAGTO N.F. 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	8449	435,10	0,00	4.660.040,82 C	PAGTO N.F. 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	118636	6.532,20	0,00	4.653.508,62 C	PAGTO N.F. 745 - STAR DISTRIBUIDORA
	9505	1.620,00	0,00	4.651.888,62 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
21/02/2024	8449	0,00	791,44	4.652.680,06 C	REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	113084	0,00	6.825,00	4.659.505,06 C	REF. A NF 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8449	0,00	2.059,18	4.661.564,24 C	REF. A NF 34597 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	31833	0,00	575,00	4.662.139,24 C	REF. A NF 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	4695	0,00	5.634,95	4.667.774,19 C	REF. A NF 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	8449	0,00	594,18	4.668.368,37 C	REF. A NF 34821 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	335,00	4.668.703,37 C	REF. A NF 34823 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5134	0,00	2.247,00	4.670.950,37 C	REF. A NF 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	1484	0,00	1.155,00	4.672.105,37 C	REF. A NF 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	17069	0,00	801,64	4.672.907,01 C	REF. A NF 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8449	0,00	825,61	4.673.732,62 C	REF. A NF 34754 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	46462	1.124,45	0,00	4.672.608,17 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46462	3.373,35	0,00	4.669.234,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46462	12.368,96	0,00	4.656.865,86 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	113084	2.041,80	0,00	4.654.824,06 C	PAGTO N.F. 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	113084	23.400,00	0,00	4.631.424,06 C	PAGTO N.F. 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	58228	4.650,00	0,00	4.626.774,06 C	PAGTO N.F. 33708 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	46462	1.626.438,80	0,00	3.000.335,26 C	PAGTO N.F. 196 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	113084	27.300,00	0,00	2.973.035,26 C	PAGTO N.F. 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	46462	95.578,30	0,00	2.877.456,96 C	PAGTO N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	58228	10.396,19	0,00	2.867.060,77 C	PAGTO N.F. 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
22/02/2024	5328	0,00	3.052,25	2.870.113,02 C	REF. A NF 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	3.215,00	2.873.328,02 C	REF. A NF 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	15831	0,00	5.355,48	2.878.683,50 C	REF. A NF 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8449	0,00	594,18	2.879.277,68 C	REF. A NF 34899 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	929,18	2.880.206,86 C	REF. A NF 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5328	0,00	2.314,80	2.882.521,66 C	REF. A NF 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15831	0,00	8.066,40	2.890.588,06 C	REF. A NF 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8449	0,00	619,62	2.891.207,68 C	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	0,00	929,18	2.892.136,86 C	REF. A NF 34857 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5328	0,00	2.124,00	2.894.260,86 C	REF. A NF 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	316	0,00	1.020,00	2.895.280,86 C	REF. A NF 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	8449	413,68	0,00	2.894.867,18 C	PAGTO N.F. 34450 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	68075	1.354,04	0,00	2.893.513,14 C	PAGTO N.F. 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	68075	7.083,34	0,00	2.886.429,80 C	PAGTO N.F. 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	15831	3.701,52	0,00	2.882.728,28 C	PAGTO N.F. 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15831	516,00	0,00	2.882.212,28 C	PAGTO N.F. 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15831	1.337,64	0,00	2.880.874,64 C	PAGTO N.F. 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1484	2.396,32	0,00	2.878.478,32 C	PAGTO N.F. 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	113671	623,59	0,00	2.877.854,73 C	PAGTO N.F. 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA
	117188	4.760,00	0,00	2.873.094,73 C	PAGTO N.F. 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	316	2.232,75	0,00	2.870.861,98 C	PAGTO N.F. 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	316	6.270,00	0,00	2.864.591,98 C	PAGTO N.F. 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	87732	5.723,25	0,00	2.858.868,73 C	PAGTO N.F. 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	8449	435,10	0,00	2.858.433,63 C	PAGTO N.F. 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	413,68	0,00	2.858.019,95 C	PAGTO N.F. 34410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	395,00	0,00	2.857.624,95 C	PAGTO N.F. 34393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8449	323,68	0,00	2.857.301,27 C	PAGTO N.F. 34437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	155100	1.011,80	0,00	2.856.289,47 C	PAGTO N.F. 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
	78547	1.380,00	0,00	2.854.909,47 C	PAGTO N.F. 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	5328	1.400,00	0,00	2.853.509,47 C	PAGTO N.F. 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36336	1.498,90	0,00	2.852.010,57 C	PAGTO N.F. 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11764	1.650,00	0,00	2.850.360,57 C	PAGTO N.F. 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EQUIPAMENTOS
22/02/2024	68075	2.340,70	0,00	2.848.019,87 C	PAGTO N.F. 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	4695	3.448,00	0,00	2.844.571,87 C	PAGTO N.F. 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9192	3.938,83	0,00	2.840.633,04 C	PAGTO N.F. 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4695	5.894,00	0,00	2.834.739,04 C	PAGTO N.F. 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	17069	2.498,06	0,00	2.832.240,98 C	PAGTO N.F. 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/02/2024	87897	0,00	3.267,00	2.835.507,98 C	REF. A NF 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	87897	0,00	4.400,00	2.839.907,98 C	REF. A NF 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	97489	0,00	4.850,00	2.844.757,98 C	REF. A NF 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	45371	0,00	8.192,90	2.852.950,88 C	REF. A NF 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	316	0,00	627,00	2.853.577,88 C	REF. A NF 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	17759	0,00	6.588,00	2.860.165,88 C	REF. A NF 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	17030	0,00	1.287,30	2.861.453,18 C	REF. A NF 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	31833	0,00	2.471,60	2.863.924,78 C	REF. A NF 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	113084	0,00	6.825,00	2.870.749,78 C	REF. A NF 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	118636	0,00	2.235,00	2.872.984,78 C	REF. A NF 806 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	41284	0,00	3.497,50	2.876.482,28 C	REF. A NF 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	152756	0,00	997,20	2.877.479,48 C	REF. A NF 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17069	0,00	2.467,92	2.879.947,40 C	REF. A NF 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	127124	61.144,05	0,00	2.818.803,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	127124	19.723,89	0,00	2.799.079,46 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	15831	1.245,00	0,00	2.797.834,46 C	PAGTO N.F. 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	135128	25.007,00	0,00	2.772.827,46 C	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	942	65.130,20	0,00	2.707.697,26 C	PAGTO N.F. 744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36490	280,00	0,00	2.707.417,26 C	PAGTO N.F. 570285 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	127124	1.234.057,84	0,00	1.473.359,42 C	PAGTO N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
26/02/2024	15831	0,00	1.649,50	1.475.008,92 C	REF. A NF 48106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8449	0,00	566,34	1.475.575,26 C	REF. A NF 34918 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	6027	0,00	1.806,02	1.477.381,28 C	REF. A NF 256945 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17069	0,00	487,80	1.477.869,08 C	REF. A NF 267368 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8449	0,00	566,34	1.478.435,42 C	REF. A NF 34962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	31833	0,00	11.413,55	1.489.848,97 C	REF. A NF 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	17069	0,00	2.848,69	1.492.697,66 C	REF. A NF 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6027	0,00	617,62	1.493.315,28 C	REF. A NF 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	39271	0,00	6.096,90	1.499.412,18 C	REF. A NF 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	36336	0,00	398,00	1.499.810,18 C	REF. A NF 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5328	0,00	4.586,40	1.504.396,58 C	REF. A NF 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	8449	0,00	504,72	1.504.901,30 C	REF. A NF 34963 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	113084	0,00	3.217,50	1.508.118,80 C	REF. A NF 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	8449	0,00	566,34	1.508.685,14 C	REF. A NF 34939 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	66318	5.719,96	0,00	1.502.965,18 C	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
27/02/2024	1484	0,00	3.800,72	1.506.765,90 C	REF. A NF 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	152756	0,00	2.737,26	1.509.503,16 C	REF. A NF 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	95919	0,00	7.975,00	1.517.478,16 C	REF. A NF 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	36490	0,00	6.596,20	1.524.074,36 C	REF. A NF 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	4695	0,00	2.613,80	1.526.688,16 C	REF. A NF 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	116640	0,00	8.520,00	1.535.208,16 C	REF. A NF 22189 - STERICONTROL LTDA
	9192	0,00	8.764,48	1.543.972,64 C	REF. A NF 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	135128	0,00	11.112,00	1.555.084,64 C	REF. A NF 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
28/02/2024	39271	0,00	1.045,00	1.556.129,64 C	REF. A NF 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	4695	0,00	2.093,92	1.558.223,56 C	REF. A NF 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	155100	0,00	1.352,00	1.559.575,56 C	REF. A NF 296218 - SOMA MG HOSPITALAR
	15831	0,00	1.232,91	1.560.808,47 C	REF. A NF 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9192	0,00	444,60	1.561.253,07 C	REF. A NF 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8449	0,00	307,02	1.561.560,09 C	REF. A NF 34994 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	5328	0,00	7.153,50	1.568.713,59 C	REF. A NF 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	113084	0,00	5.557,50	1.574.271,09 C	REF. A NF 401 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15831	0,00	947,92	1.575.219,01 C	REF. A NF 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15831	0,00	1.187,28	1.576.406,29 C	REF. A NF 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	316	110.000,00	0,00	1.466.406,29 C	PAGTO N.F. 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	18681	79.690,10	0,00	1.386.716,19 C	PAGTO N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
29/02/2024	5152	70.181,03	0,00	1.316.535,16 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - DUPLICIDADE
	113084	0,00	2.077,00	1.318.612,16 C	REF. A NF 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15114	0,00	19.600,00	1.338.212,16 C	REF. A NF 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	5152	0,00	70.181,03	1.408.393,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	18681	4.472,65	0,00	1.403.920,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	1.442,79	0,00	1.402.477,75 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	10.580,46	0,00	1.391.897,29 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	5152	70.181,03	0,00	1.321.716,26 C	PAGTO N.F. 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	15831	1.105,92	0,00	1.320.610,34 C	PAGTO N.F. 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	18681	79.690,10	0,00	1.240.920,24 C	PAGTO N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	87897	1.000,20	0,00	1.239.920,04 C	PAGTO N.F. 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	78547	4.752,60	0,00	1.235.167,44 C	PAGTO N.F. 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.676.466,11 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	9192	15.162,32	0,00	1.220.005,12 C	PAGTO N.F. 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18378	0,00	210.263,51	1.430.268,63 C	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	46462	0,00	1.500.000,00	2.930.268,63 C	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	127124	0,00	1.300.000,00	4.230.268,63 C	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	942	0,00	397.982,22	4.628.250,85 C	PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA
	18681	0,00	159.380,20	4.787.631,05 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	0,00	2.885,58	4.790.516,63 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	0,00	8.945,30	4.799.461,93 C	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	0,00	21.160,92	4.820.622,85 C	RECLASS DE LCTO - INSS RETIDO S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		4.927.663,35	5.071.820,09	4.820.622,85 C	<<== 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 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	152718	523,04	0,00	3.899.476,96 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	152718	0,00	523,04	3.900.000,00 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA - CONTA INCORRETA
12/02/2024	46463	0,00	249.703,54	4.149.703,54 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 25 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2024
19/02/2024	46463	47.245,55	0,00	4.102.457,99 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46463	146.461,22	0,00	3.955.996,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	46463	2.955.996,77	0,00	1.000.000,00 C	PAGTO N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/02/2024	136431	40.000,00	0,00	960.000,00 C	PAGTO N.F. 135 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	136431	0,00	40.000,00	1.000.000,00 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 135 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA
29/02/2024	46463	0,00	2.900.000,00	3.900.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	46628	0,00	1.000.000,00	4.900.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
		3.190.226,58	4.190.226,58	4.900.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	23028	1.784,29	0,00	6.148.882,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 15135 - RECOL AMBIENTAL
	87989	8.753,16	0,00	6.140.129,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	87989	5.647,20	0,00	6.134.482,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					S/S LTDA
01/02/2024	87989	2.823,60	0,00	6.131.658,96 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	22301	616,00	0,00	6.131.042,96 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	22301	229,60	0,00	6.130.813,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	22301	4.754,40	0,00	6.126.058,96 C	PAGTO N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	129044	44.900,00	0,00	6.081.158,96 C	PAGTO N.F. FT 23 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA
	23028	57.691,91	0,00	6.023.467,05 C	PAGTO N.F. 15135 - RECOL AMBIENTAL
	87989	171.016,04	0,00	5.852.451,01 C	PAGTO N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	22987	0,00	468,00	5.852.919,01 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4237 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS JAN/2024
	23028	0,00	24.476,20	5.877.395,21 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 15135 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA 11/01/2024
	46453	831.000,00	0,00	5.046.395,21 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - LCTO INDEVIDO
	46528	0,00	9.043,24	5.055.438,45 C	PROVISAO FATURA Nº 53715518 - ALELO S.A - SERVS FEV/2024
	46614	0,00	14.933,48	5.070.371,93 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24464/24467 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMITIDA EM 31/01/2024
	46627	0,00	37.398,00	5.107.769,93 C	PROVISAO FATURA 11744270 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	87989	0,00	18.240,00	5.126.009,93 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 52239 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 22/01/2024
	94703	0,10	0,00	5.126.009,83 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 27997/27998 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 05/01/2024
	129044	1.000,00	0,00	5.125.009,83 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 FT 23- UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 08/01/2024
	150179	0,00	21.113,00	5.146.122,83 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 578 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2024 - EMITIDA 25/01/2024
	46440	10.200,00	0,00	5.135.922,83 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 NF 6315 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA - SERVS NOV/2022 - EMITIDA EM 30/11/2022
	46440	10.200,00	0,00	5.125.722,83 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 NF 6177 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA - SERVS OUT/2022 - EMITIDA EM 31/10/2022
02/02/2024	43752	0,00	180,00	5.125.902,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5870469 - PROCESSO IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	97017	0,00	1.085,00	5.126.987,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FEVEREIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	46563	0,00	5.446,12	5.132.433,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	43752	180,00	0,00	5.132.253,95 C	PAGTO N.F. 5870469 - IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	46594	295.000,00	0,00	4.837.253,95 C	PAGTO N.F. 180 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	46563	5.446,12	0,00	4.831.807,83 C	PAGTO N.F. 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	97017	1.085,00	0,00	4.830.722,83 C	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
03/02/2024	46626	2.399,40	0,00	4.828.323,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	46626	774,00	0,00	4.827.549,43 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
05/02/2024	46627	0,00	8.003,00	4.835.552,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46532	1.953,00	0,00	4.833.599,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	46532	630,00	0,00	4.832.969,43 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	46627	8.003,00	0,00	4.824.966,43 C	PAGTO N.F. 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46532	39.417,00	0,00	4.785.549,43 C	PAGTO N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	46626	48.426,60	0,00	4.737.122,83 C	PAGTO N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	67785	122,66	0,00	4.737.000,17 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JAN/2024
06/02/2024	78653	0,00	135.009,74	4.872.009,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	46547	17.535,35	0,00	4.854.474,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	78653	135.009,74	0,00	4.719.464,82 C	PAGTO N.F. 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	46627	4.003,00	0,00	4.715.461,82 C	PAGTO N.F. 11722496 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46547	333.171,76	0,00	4.382.290,06 C	PAGTO N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	128844	17.500,00	0,00	4.364.790,06 C	PAGTO N.F. 7471 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	46614	14.453,48	0,00	4.350.336,58 C	PAGTO N.F. 24464 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	46614	6.960,00	0,00	4.343.376,58 C	PAGTO N.F. 24467 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	136887	39.417,00	0,00	4.303.959,58 C	PAGTO N.F. 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	46627	0,00	4.003,00	4.307.962,58 C	PROVISAO FATURA Nº 11722496 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	136887	630,00	0,00	4.307.332,58 C	IRRF S/NF 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	136887	1.953,00	0,00	4.305.379,58 C	CSRF S/NF 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
07/02/2024	97635	52.000,00	0,00	4.253.379,58 C	PAGTO N.F. 79 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	136887	29.000,00	0,00	4.224.379,58 C	PAGTO N.F. 1000010 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	23037	7.497,08	0,00	4.216.882,50 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3637/3638 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024
	23037	0,00	10.907,54	4.227.790,04 C	PROVISAO FATURA Nº 37.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	141931	29.000,00	0,00	4.198.790,04 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 1000010 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - PAGTO N.F. 1000010 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - CONTA E HISTORICO INCORRETOS
	136887	0,00	29.000,00	4.227.790,04 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 1000010 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - PAGTO N.F. 1000010 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - CONTA E HISTORICO INCORRETOS
08/02/2024	46563	0,00	22.613,74	4.250.403,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55327 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	128310	350,96	0,00	4.250.052,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF
	128310	2.187,00	0,00	4.247.865,82 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	128310	9.160,80	0,00	4.238.705,02 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF
	46563	22.613,74	0,00	4.216.091,28 C	PAGTO N.F. 55327 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	23113	91.800,00	0,00	4.124.291,28 C	PAGTO N.F. 6177 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
	23113	91.800,00	0,00	4.032.491,28 C	PAGTO N.F. 6315 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
	23113	102.000,00	0,00	3.930.491,28 C	PAGTO N.F. 6036 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
	78629	5.500,00	0,00	3.924.991,28 C	PAGTO N.F. 2024349 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	23028	0,00	28.817,60	3.953.808,88 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 15567 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JAN/2024
	128310	0,00	9.160,80	3.962.969,68 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
	128310	0,00	2.187,00	3.965.156,68 C	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
	128310	0,00	350,96	3.965.507,64 C	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
	23113	0,00	285.600,00	4.251.107,64 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO NFS 6036/6177/6315 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
	46440	285.600,00	0,00	3.965.507,64 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO NFS 6036/6177/6315 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA
09/02/2024	47614	0,00	38.000,00	4.003.507,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	47614	1.767,00	0,00	4.001.740,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	47614	570,00	0,00	4.001.170,64 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	150682	523,04	0,00	4.000.647,60 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	150425	9.854,56	0,00	3.990.793,04 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	150687	523,04	0,00	3.990.270,00 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	150685	523,04	0,00	3.989.746,96 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
	150689	523,04	0,00	3.989.223,92 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	150690	523,04	0,00	3.988.700,88 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	150688	523,04	0,00	3.988.177,84 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
	94703	4.500,00	0,00	3.983.677,84 C	PAGTO N.F. 27997 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	69448	21.265,00	0,00	3.962.412,84 C	PAGTO N.F. 547 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	47614	35.663,00	0,00	3.926.749,84 C	PAGTO N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	150684	523,04	0,00	3.926.226,80 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	150683	523,04	0,00	3.925.703,76 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	45014	0,00	113.141,36	4.038.845,12 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023
	64435	34.536,25	0,00	4.004.308,87 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 61 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JAN/2024
	87989	0,00	151.880,00	4.156.188,87 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 53378 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JAN/2024
	97769	0,00	33.066,75	4.189.255,62 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5735/5736 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JAN/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	150425	0,00	1.231,82	4.190.487,44 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	150425	0,00	1.231,82	4.191.719,26 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	150425	0,00	1.231,82	4.192.951,08 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	150425	0,00	1.231,82	4.194.182,90 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE
	150425	0,00	1.231,82	4.195.414,72 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
	150425	0,00	1.231,82	4.196.646,54 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	150425	0,00	1.231,82	4.197.878,36 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	150425	0,00	1.231,82	4.199.110,18 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
	150682	0,00	523,04	4.199.633,22 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	150683	0,00	523,04	4.200.156,26 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	150684	0,00	523,04	4.200.679,30 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	150685	0,00	523,04	4.201.202,34 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
	150687	0,00	523,04	4.201.725,38 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	150688	0,00	523,04	4.202.248,42 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
	150689	0,00	523,04	4.202.771,46 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	150690	0,00	523,04	4.203.294,50 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA
	152718	523,04	0,00	4.202.771,46 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA - CONTA INCORRETA
	152718	0,00	523,04	4.203.294,50 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
14/02/2024	15066	0,00	36.996,47	4.240.290,97 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 927 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JAN/2024
	23441	0,00	1.969,78	4.242.260,75 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NF 1872/1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JAN/2024
15/02/2024	50212	20,20	0,00	4.242.240,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	46626	774,00	0,00	4.241.466,55 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	50212	26,93	0,00	4.241.439,62 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	46626	2.399,40	0,00	4.239.040,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	50212	62,60	0,00	4.238.977,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	46626	774,00	0,00	4.238.203,62 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	46626	2.399,40	0,00	4.235.804,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	45304	0,00	408,51	4.236.212,73 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JAN/2024
	50212	0,00	20,20	4.236.232,93 C	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1,5% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - LCTO INDEVIDO
15/02/2024	50212	0,00	62,60	4.236.295,53 C	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS - LCTO INDEVIDO
	50212	0,00	26,93	4.236.322,46 C	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - LCTO INDEVIDO
	23441	0,00	336,97	4.236.659,43 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NFS 1890/1891- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS DEZ/2023
16/02/2024	85053	0,00	720,00	4.237.379,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO
	94703	64.023,20	0,00	4.173.356,23 C	PAGTO N.F. 27998 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	136983	50.000,00	0,00	4.123.356,23 C	PAGTO N.F. 15 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	85053	720,00	0,00	4.122.636,23 C	PAGTO N.F. 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO
	122306	72.366,01	0,00	4.050.270,22 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JAN/2024
19/02/2024	111480	0,00	385,00	4.050.655,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	111480	0,00	1.050,00	4.051.705,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 444 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	111480	0,00	1.050,00	4.052.755,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 653 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	45304	111,96	0,00	4.052.643,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	64298	108,25	0,00	4.052.535,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	64298	346,41	0,00	4.052.188,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	64298	335,59	0,00	4.051.853,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	64298	111,75	0,00	4.051.741,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	45304	347,08	0,00	4.051.394,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	111480	385,00	0,00	4.051.009,18 C	PAGTO N.F. 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	111480	1.050,00	0,00	4.049.959,18 C	PAGTO N.F. 444 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	111480	1.050,00	0,00	4.048.909,18 C	PAGTO N.F. 653 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	64298	2.520,00	0,00	4.046.389,18 C	PAGTO N.F. 1872 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	64298	1.120,00	0,00	4.045.269,18 C	PAGTO N.F. 1890 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	64298	6.773,13	0,00	4.038.496,05 C	PAGTO N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	106241	1.445,00	0,00	4.037.051,05 C	PAGTO N.F. 2939 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	45304	7.005,03	0,00	4.030.046,02 C	PAGTO N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	46464	50.151,00	0,00	3.979.895,02 C	PAGTO N.F. 3561 - HAMER CONTABIL S/S
	64298	6.991,62	0,00	3.972.903,40 C	PAGTO N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/02/2024	64298	0,00	18.306,75	3.991.210,15 C	RECLASS DE LCTO - NFS 1890/1891/1872/1873 - MUNDO DIGITAL
	23441	18.306,75	0,00	3.972.903,40 C	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MUNDO DIGITAL
21/02/2024	126578	51.482,93	0,00	3.921.420,47 C	RECLASS DE LCTO - NFS 1890/1891/1872/1873 - MUNDO DIGITAL
22/02/2024	15066	5.464,81	0,00	3.915.955,66 C	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
	122306	16.873,83	0,00	3.899.081,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
	15066	8.470,46	0,00	3.890.611,37 C	TERCEIROS N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	15066	2.732,41	0,00	3.887.878,96 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	122306	5.443,17	0,00	3.882.435,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	150397	4.998,00	0,00	3.877.437,79 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	150179	21.113,00	0,00	3.856.324,79 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	15066	165.492,79	0,00	3.690.832,00 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	122306	340.560,99	0,00	3.350.271,01 C	PAGTO N.F. 578 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
	46453	37.928,35	0,00	3.312.342,66 C	PAGTO N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
23/02/2024	16733	0,00	20,00	3.312.362,66 C	PAGTO N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	16733	0,00	4.895,26	3.317.257,92 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 46904 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2024
	16733	0,00	1.279,00	3.318.536,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	16733	0,00	150,00	3.318.686,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	97769	427,60	0,00	3.318.259,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	97769	1.988,34	0,00	3.316.270,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	97769	21.539,65	0,00	3.294.731,33 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	97769	4.703,60	0,00	3.290.027,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	97769	1.958,15	0,00	3.288.069,58 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	97769	9.105,40	0,00	3.278.964,18 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23037	93,00	0,00	3.278.871,18 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	97769	9.790,75	0,00	3.269.080,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	30,00	0,00	3.269.050,43 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
	23037	902,32	0,00	3.268.148,11 C	TERCEIROS N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23037	291,07	0,00	3.267.857,04 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	97769	2.138,00	0,00	3.265.719,04 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA
					DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
					TERCEIROS N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	129044	45.900,00	0,00	3.219.819,04 C	PAGTO N.F. FT 24 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA
	97769	33.502,50	0,00	3.186.316,54 C	PAGTO N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	64435	178.751,25	0,00	3.007.565,29 C	PAGTO N.F. 61 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	97769	153.421,03	0,00	2.854.144,26 C	PAGTO N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	16733	20,00	0,00	2.854.124,26 C	PAGTO N.F. FT 1 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	16733	150,00	0,00	2.853.974,26 C	PAGTO N.F. FT 2 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	16733	1.279,00	0,00	2.852.695,26 C	PAGTO N.F. FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	16733	4.895,26	0,00	2.847.800,00 C	PAGTO N.F. FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	23037	1.877,00	0,00	2.845.923,00 C	PAGTO N.F. 3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	18.211,13	0,00	2.827.711,87 C	PAGTO N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	23037	10.907,54	0,00	2.816.804,33 C	PAGTO N.F. FAT 37 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	64435	136.712,50	0,00	2.680.091,83 C	PAGTO N.F. FT 61 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	22938	80.884,00	0,00	2.599.207,83 C	PAGTO N.F. 282 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
26/02/2024	45014	38.276,07	0,00	2.560.931,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	23028	1.914,53	0,00	2.559.017,23 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL
	45014	12.347,12	0,00	2.546.670,11 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	46528	9.043,24	0,00	2.537.626,87 C	PAGTO N.F. 53715518 - ALELO S.A
	45014	772.518,17	0,00	1.765.108,70 C	PAGTO N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	23028	61.903,07	0,00	1.703.205,63 C	PAGTO N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL
27/02/2024	134456	0,00	800,00	1.704.005,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5574 - RBS CONSULTING LTDA
	67785	4.359,48	0,00	1.699.646,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	67785	1.406,29	0,00	1.698.239,86 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	137010	1.162,50	0,00	1.697.077,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	121301	1.860,00	0,00	1.695.217,36 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	137010	375,00	0,00	1.694.842,36 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	121301	600,00	0,00	1.694.242,36 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	134456	800,00	0,00	1.693.442,36 C	PAGTO N.F. 5574 - RBS CONSULTING LTDA
	137010	23.462,50	0,00	1.669.979,86 C	PAGTO N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	67785	87.986,57	0,00	1.581.993,29 C	PAGTO N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	121301	37.540,00	0,00	1.544.453,29 C	PAGTO N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	136431	40.000,00	0,00	1.504.453,29 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 135 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA
29/02/2024	46453	6.466,84	0,00	1.497.986,45 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46453	1.390,72	0,00	1.496.595,73 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46453	6.953,58	0,00	1.489.642,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	87989	4.828,20	0,00	1.484.813,95 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/02/2024	46453	15.297,88	0,00	1.469.516,07 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	87989	9.656,40	0,00	1.459.859,67 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	87989	14.967,42	0,00	1.444.892,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	46453	108.962,63	0,00	1.335.929,62 C	PAGTO N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46627	37.398,00	0,00	1.298.531,62 C	PAGTO N.F. 11744270 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	22987	4.368,00	0,00	1.294.163,62 C	PAGTO N.F. 4237 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	87989	292.427,98	0,00	1.001.735,64 C	PAGTO N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15066	0,00	145.164,00	1.146.899,64 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
	15697	0,00	15.174,44	1.162.074,08 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	22301	0,00	5.600,00	1.167.674,08 C	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
	22938	0,00	80.884,00	1.248.558,08 C	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	22939	0,00	7.800,00	1.256.358,08 C	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	22987	0,00	3.900,00	1.260.258,08 C	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	23028	0,00	35.000,00	1.295.258,08 C	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	23037	0,00	28.901,60	1.324.159,68 C	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	23441	0,00	8.000,00	1.332.159,68 C	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	45014	0,00	710.000,00	2.042.159,68 C	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	45304	0,00	7.055,56	2.049.215,24 C	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	46453	0,00	177.000,00	2.226.215,24 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
	46464	0,00	50.151,00	2.276.366,24 C	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	46532	0,00	42.000,00	2.318.366,24 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	46534	0,00	69.540,00	2.387.906,24 C	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	46547	0,00	350.707,11	2.738.613,35 C	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	46594	0,00	295.000,00	3.033.613,35 C	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	46595	0,00	3.600,00	3.037.213,35 C	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	46614	0,00	6.480,00	3.043.693,35 C	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	46626	0,00	51.600,00	3.095.293,35 C	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
	58325	0,00	7.350,00	3.102.643,35 C	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	64435	0,00	350.000,00	3.452.643,35 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 6.150.667,21 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
29/02/2024	67785	0,00	93.875,00	3.546.518,35 C	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	69448	0,00	21.265,00	3.567.783,35 C	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	78629	0,00	5.500,00	3.573.283,35 C	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	87444	0,00	6.327,00	3.579.610,35 C	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	87989	0,00	170.000,00	3.749.610,35 C	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	94703	0,00	68.523,30	3.818.133,65 C	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
	96821	0,00	148.000,00	3.966.133,65 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	97635	0,00	52.000,00	4.018.133,65 C	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	106241	0,00	1.445,00	4.019.578,65 C	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	97769	0,00	205.508,27	4.225.086,92 C	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	121301	0,00	40.000,00	4.265.086,92 C	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	122306	0,00	435.244,00	4.700.330,92 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	128664	0,00	529,90	4.700.860,82 C	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	128844	0,00	17.500,00	4.718.360,82 C	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	129044	0,00	45.900,00	4.764.260,82 C	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	131823	0,00	7.850,00	4.772.110,82 C	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	136431	0,00	40.000,00	4.812.110,82 C	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	136887	0,00	42.000,00	4.854.110,82 C	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	137010	0,00	25.000,00	4.879.110,82 C	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	136983	0,00	50.000,00	4.929.110,82 C	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	141931	0,00	29.000,00	4.958.110,82 C	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	18681	0,00	96.186,00	5.054.296,82 C	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	18681	159.380,20	0,00	4.894.916,62 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	2.885,58	0,00	4.892.031,04 C	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	8.945,30	0,00	4.883.085,74 C	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	18681	21.160,92	0,00	4.861.924,82 C	RECLASS DE LCTO - INSS RETIDO S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		6.428.467,49	5.139.725,10	4.861.924,82 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Saldo Anterior: 83.050,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	1391	4.100,00	0,00	78.950,00 C	PAGTO N.F. 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN Saldo Anterior: 83.050,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	1391	0,00	16.800,00	95.750,00 C	REF. A NF 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
23/02/2024	1391	0,00	23.050,00	118.800,00 C	REF. A NF 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
29/02/2024	1391	2.150,00	0,00	116.650,00 C	PAGTO N.F. 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		6.250,00	39.850,00	116.650,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 12732 2.1.1.02.03.003 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 2.382.165,70 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		2.379.168,91	0,00	2.996,79 C	PAGTO N.F. LOTE SALARIO FE - SALARIOS A PAGAR
07/02/2024		2.996,79	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. SALÁRIO GEIS - SALARIOS A PAGAR
29/02/2024		0,00	2.081.449,27	2.081.449,27 C	FOPAS SALARIO 02/2024
		0,00	64,11	2.081.513,38 C	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024
		0,00	2.372,28	2.083.885,66 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
		0,00	607,20	2.084.492,86 C	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
		0,00	14.749,69	2.099.242,55 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
		0,00	26.897,57	2.126.140,12 C	FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024
		0,00	30.821,60	2.156.961,72 C	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
		0,00	10.310,79	2.167.272,51 C	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024
		0,00	19.512,79	2.186.785,30 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2024
		0,00	38.112,95	2.224.898,25 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
		0,00	6.504,26	2.231.402,51 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024
		0,00	3.322,21	2.234.724,72 C	FOPAG LEI 7238 (DISSIDIO) 02/2024
		0,00	2.518,18	2.237.242,90 C	FOPAG 13. SALARIO INDENIZADO 02/2024
		0,00	1.071,01	2.238.313,91 C	FOPAG AVISO PREVIO - LEI 12.506/11 02/2024
		0,00	180,22	2.238.494,13 C	FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2024
		0,00	136.144,76	2.374.638,89 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.382.165,70 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					02/2024
29/02/2024		0,00	21.178,90	2.395.817,79 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
		0,00	15.825,42	2.411.643,21 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
		0,00	5.275,15	2.416.918,36 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
		0,00	142.819,23	2.559.737,59 C	FOPAG ADIC DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024
		0,00	2.347,45	2.562.085,04 C	FOPAG FERIAS PROPORC.INDENIZADAS 02/2024
		0,00	60.295,45	2.622.380,49 C	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
		0,00	13.486,79	2.635.867,28 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
		0,00	150,54	2.636.017,82 C	FOPAG 13.SALARIO PROPORC.MATERNIDADE 02/2024
		0,00	146.635,54	2.782.653,36 C	FOPAG FERIAS NO MES 02/2024
		0,00	48.878,51	2.831.531,87 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024
		0,00	941,22	2.832.473,09 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADAS 50% 02/2024
		0,00	282,40	2.832.755,49 C	FOPAG DIF.INSALUBRIDADE MESES ANT 02/2024
		0,00	112.316,29	2.945.071,78 C	FOPAG GRATIFICACAO 02/2024
		0,00	51.403,73	2.996.475,51 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024
		0,00	1.461,18	2.997.936,69 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2024
		0,00	1.331,24	2.999.267,93 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 02/2024
		0,00	519,21	2.999.787,14 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 02/2024
		0,00	838,23	3.000.625,37 C	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 02/2024
		0,00	7.546,81	3.008.172,18 C	FOPAG ABONO 02/2024
		0,00	886,26	3.009.058,44 C	FOPAG REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV. 02/2024
		0,00	1.906,20	3.010.964,64 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024
		0,00	36.192,45	3.047.157,09 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024
		0,00	91.215,18	3.138.372,27 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024
		0,00	3.835,27	3.142.207,54 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024
		0,00	2.406,25	3.144.613,79 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024
		0,00	500,00	3.145.113,79 C	FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 02/2024
		0,00	172.865,83	3.317.979,62 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024
		261.899,64	0,00	3.056.079,98 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024
		157.013,80	0,00	2.899.066,18 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024
		376,12	0,00	2.898.690,06 C	FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
		828,89	0,00	2.897.861,17 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024
		4.180,97	0,00	2.893.680,20 C	FOPAG FALTA (DIAS) 02/2024
		156.797,29	0,00	2.736.882,91 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024
		3.973,22	0,00	2.732.909,69 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024
		1.025,81	0,00	2.731.883,88 C	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024
		6.668,31	0,00	2.725.215,57 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024
		150.057,16	0,00	2.575.158,41 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2024
		7.692,32	0,00	2.567.466,09 C	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024
		3.145,51	0,00	2.564.320,58 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024
		1.474,94	0,00	2.562.845,64 C	FOPAG DESC.VALE TRANSPORTE 02/2024
		5.559,18	0,00	2.557.286,46 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024
		247,31	0,00	2.557.039,15 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.382.165,70 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		2.269,66	0,00	2.554.769,49 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 02/2024
		18.830,89	0,00	2.535.938,60 C	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024
		18.866,21	0,00	2.517.072,39 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2024
		353,00	0,00	2.516.719,39 C	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 02/2024
		19.850,50	0,00	2.496.868,89 C	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 02/2024
		117,95	0,00	2.496.750,94 C	FOPAG DESCONTO 2. VIA DE CRACHA 02/2024
		0,00	349,65	2.497.100,59 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024
		0,00	349.499,27	2.846.599,86 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 02/2024
		28,21	0,00	2.846.571,65 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) MÊS ANT 02/2024
		349.499,27	0,00	2.497.072,38 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 02/2024
		0,00	103,55	2.497.175,93 C	FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 02/2024
		0,00	65,69	2.497.241,62 C	FOPAG CREDITO DE INSS 02/2024
		3.552.921,86	3.667.997,78	2.497.241,62 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10037 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 121.379,89 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		5.820,74	0,00	115.559,15 C	PAGTO N.F. CAROLINA - RESCISOES A PAGAR
06/02/2024		7.332,18	0,00	108.226,97 C	PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEN - RESCISOES A PAGAR
		22.363,73	0,00	85.863,24 C	PAGTO N.F. RESCISÃO KAREN - RESCISOES A PAGAR
		48.194,54	0,00	37.668,70 C	PAGTO N.F. RESCISÃO RAQUEL - RESCISOES A PAGAR
		3.558,90	0,00	34.109,80 C	PAGTO N.F. RESCISÃO NEIDE - RESCISOES A PAGAR
		5.951,26	0,00	28.158,54 C	PAGTO N.F. RESCISÃO ALINE - RESCISOES A PAGAR
		44.115,92	0,00	-15.957,38 D	PAGTO N.F. RESCISÃO LEIDE - RESCISOES A PAGAR
08/02/2024		3.570,41	0,00	-19.527,79 D	PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEM - RESCISOES A PAGAR
		1.524,38	0,00	-21.052,17 D	PAGTO N.F. RESCISÃO JORDAN - RESCISOES A PAGAR
14/02/2024		1.480,90	0,00	-22.533,07 D	PAGTO N.F. 1/2024 - RESCISOES A PAGAR
		12.650,84	0,00	-35.183,91 D	PAGTO N.F. RESCISÃO RANDER - RESCISOES A PAGAR
16/02/2024		2.490,52	0,00	-37.674,43 D	PAGTO N.F. RESCISÃO DYANE - RESCISOES A PAGAR
22/02/2024		3.383,24	0,00	-41.057,67 D	PAGTO N.F. RESCISÃO RIANDR - RESCISOES A PAGAR
		4.800,44	0,00	-45.858,11 D	PAGTO N.F. RESCISÃO ALESSA - RESCISOES A PAGAR
		9.128,78	0,00	-54.986,89 D	PAGTO N.F. RESCISÃO CAMILA - RESCISOES A PAGAR
		13.968,87	0,00	-68.955,76 D	PAGTO N.F. RESCISÃO STEFAN - RESCISOES A PAGAR
		558,15	0,00	-69.513,91 D	PAGTO N.F. RESCISÃO NATAL - RESCISOES A PAGAR
		3.490,66	0,00	-73.004,57 D	PAGTO N.F. RESCISÃO ANA - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 121.379,89 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024		11.972,85	0,00	-84.977,42 D	PAGTO N.F. RESCISÃO SILVIL - RESCISOES A PAGAR
		10.419,23	0,00	-95.396,65 D	PAGTO N.F. RESCISÃO RANIEL - RESCISOES A PAGAR
		8.243,84	0,00	-103.640,49 D	PAGTO N.F. RESCISÃO GRAZIE - RESCISOES A PAGAR
		5.662,76	0,00	-109.303,25 D	PAGTO N.F. RESCISÃO JOSIAN - RESCISOES A PAGAR
		12.192,74	0,00	-121.495,99 D	PAGTO N.F. RESCISÃO LARISS - RESCISOES A PAGAR
		14.694,00	0,00	-136.189,99 D	PAGTO N.F. RESCISÃO MARIAN - RESCISOES A PAGAR
29/02/2024		0,00	150.057,16	13.867,17 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2024
		13.182,76	0,00	684,41 C	PAGTO N.F. RESCISÃO POLYAN - RESCISOES A PAGAR
		2.318,67	0,00	-1.634,26 D	PAGTO N.F. RESCISÃO BRUNA - RESCISOES A PAGAR
		273.071,31	150.057,16	1.634,26-D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10039 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 10040 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HCN

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 353,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		8.003,00	0,00	-7.650,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		330,00	0,00	-7.980,00 D	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
		0,00	8.003,00	23,00 C	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - CONTA INCORRETA
06/02/2024		23,00	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. PENSÃO JAN 2024 - PENSÃO ALIMENTICIA
29/02/2024		0,00	353,00	353,00 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 02/2024
		8.356,00	8.356,00	353,00 C	<<== 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 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024		9.160,80	0,00	0,00 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
29/02/2024		2.165,84	0,00	-2.165,84 D	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024
		350,96	0,00	-2.516,80 D	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024
		0,00	11.698,76	9.181,96 C	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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 C
11.677,60	11.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 937.129,50 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		75,23	0,00	937.054,27 C	ESTORNO FOPAG VALOR INSS - FOLHA SALARIOS 01/2024 - PROVISAO A MAIOR
20/02/2024		2.339,75	0,00	934.714,52 C	PAGTO N.F. AUT JAN 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		934.714,52	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024		64,11	0,00	-64,11 D	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024
		150,54	0,00	-214,65 D	FOPAG 13.SALARIO PROPORC.MATERNIDADE 02/2024
		172.865,83	0,00	-173.080,48 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024
		0,00	261.899,64	88.819,16 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024
		0,00	3.973,22	92.792,38 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024
		0,00	1.025,81	93.818,19 C	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024
		0,00	2.269,66	96.087,85 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 02/2024
		0,00	19.850,50	115.938,35 C	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 02/2024
		0,00	662.803,66	778.742,01 C	FOPAG INSS EMPRESA 02/2024
		0,00	174.740,70	953.482,71 C	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
		0,00	2.339,75	955.822,46 C	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 02/2024
		65,69	0,00	955.756,77 C	FOPAG CREDITO DE INSS 02/2024
	1.110.275,67	1.128.902,94		955.756,77 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 246.033,77 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		229,31	0,00	245.804,46 C	ESTORNO FOPAG VALOR FGTS 13/2023 - PROVISAO A MAIOR
06/02/2024		245.643,99	0,00	160,47 C	PAGTO N.F. FGTS JAN 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA
		160,47	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. FGTS APR 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA
29/02/2024		0,00	250.667,89	250.667,89 C	FOPAG FGTS MES 02/2024
	246.033,77	250.667,89		250.667,89 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.638,71 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		1.888,64	0,00	40.750,07 C	ESTORNO FOPAG VALOR PIS 01/2024 - PROVISAO A MAIOR
20/02/2024		29.736,57	0,00	11.013,50 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PIS S/ FOLHA
29/02/2024		0,00	30.125,72	41.139,22 C	FOPAG PIS 02/2024
	31.625,21	30.125,72		41.139,22 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 247,31 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024		247,31	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. SIND JAN. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
29/02/2024		0,00	247,31	247,31 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	247,31 C
247,31	247,31	247,31 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	333.673,30 C	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024		168.412,08	0,00	165.261,22 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
29/02/2024		0,00	157.013,80	322.275,02 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024
		0,00	6.668,31	328.943,33 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024
		0,00	18.866,21	347.809,54 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2024
		0,00	2.165,84	349.975,38 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024
		168.412,08	184.714,16	349.975,38 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	107.751,10 C	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	2.823,60	110.574,70 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/02/2024		0,00	774,00	111.348,70 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
05/02/2024		0,00	630,00	111.978,70 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
06/02/2024		0,00	630,00	112.608,70 C	IRRF S/NF 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
08/02/2024		0,00	2.187,00	114.795,70 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF
		2.187,00	0,00	112.608,70 C	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
09/02/2024		0,00	570,00	113.178,70 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
15/02/2024		0,00	20,20	113.198,90 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	774,00	113.972,90 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	774,00	114.746,90 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	1.442,79	116.189,69 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		20,20	0,00	116.169,49 C	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - LCTO INDEVIDO
19/02/2024		0,00	111,96	116.281,45 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	47.245,55	163.527,00 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	108,25	163.635,25 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	111,75	163.747,00 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/02/2024		8.961,52	0,00	154.785,48 C	PAGTO N.F. D-45847 - IRRF 1%
		11.566,56	0,00	143.218,92 C	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
		12.610,81	0,00	130.608,11 C	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%
		18.174,36	0,00	112.433,75 C	PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%
		45.954,96	0,00	66.478,79 C	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
		20,20	0,00	66.458,59 C	PAGTO N.F. D-41424 - IRRF 1,5%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 107.751,10 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024		774,00	0,00	65.684,59 C	PAGTO N.F. D-348 - IRRF 1,5%
		774,00	0,00	64.910,59 C	PAGTO N.F. D-350 - IRRF 1,5%
		1.442,79	0,00	63.467,80 C	PAGTO N.F. D-11090 - IRRF 1,5%
		30,00	0,00	63.437,80 C	PAGTO N.F. D-3542 - IRRF 1,5%
		111,96	0,00	63.325,84 C	PAGTO N.F. D-5481 - IRRF 1,5%
		227,62	0,00	63.098,22 C	PAGTO N.F. D-32148 - IRRF 1,5%
		291,07	0,00	62.807,15 C	PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5%
		375,00	0,00	62.432,15 C	PAGTO N.F. D-1000022 - IRRF 1,5%
		427,60	0,00	62.004,55 C	PAGTO N.F. D-5673 - IRRF 1%
		570,00	0,00	61.434,55 C	PAGTO N.F. D-1089 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	60.834,55 C	PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%
		630,00	0,00	60.204,55 C	PAGTO N.F. D-1453 - IRRF 1,5%
		630,00	0,00	59.574,55 C	PAGTO N.F. D-1000012 - IRRF 1,5%
		774,00	0,00	58.800,55 C	PAGTO N.F. D-340 - IRRF 1,5%
		1.124,45	0,00	57.676,10 C	PAGTO N.F. D-2248 - IRRF 1%
		1.405,99	0,00	56.270,11 C	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%
		1.812,47	0,00	54.457,64 C	PAGTO N.F. D-46216 - IRRF 1%
		1.905,30	0,00	52.552,34 C	PAGTO N.F. D-912 - IRRF 1,5%
		1.954,92	0,00	50.597,42 C	PAGTO N.F. D-5672 - IRRF 1%
		2.187,00	0,00	48.410,42 C	PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
		2.220,00	0,00	46.190,42 C	PAGTO N.F. D-115 - IRRF 1,5%
		2.823,60	0,00	43.366,82 C	PAGTO N.F. D-52239 - IRRF 1,5%
		4.716,07	0,00	38.650,75 C	PAGTO N.F. D-30. - IRRF 1,5%
		5.357,93	0,00	33.292,82 C	PAGTO N.F. D-6618 - IRRF 1,5%
21/02/2024		0,00	1.124,45	34.417,27 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
22/02/2024		0,00	2.732,41	37.149,68 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
		0,00	5.443,17	42.592,85 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
23/02/2024		0,00	427,60	43.020,45 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	1.958,15	44.978,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	30,00	45.008,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	291,07	45.299,67 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	19.723,89	65.023,56 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
26/02/2024		0,00	12.347,12	77.370,68 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA
27/02/2024		0,00	1.406,29	78.776,97 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
		0,00	375,00	79.151,97 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
		0,00	600,00	79.751,97 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
29/02/2024		0,00	1.442,79	81.194,76 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	1.390,72	82.585,48 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	4.828,20	87.413,68 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		132.661,38	112.323,96	87.413,68 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10048 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 91.728,37 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	1.784,29	93.512,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 15135 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	5.647,20	99.159,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	229,60	99.389,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
06/02/2024		0,00	17.535,35	116.924,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
08/02/2024		0,00	350,96	117.275,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF
		10.715,86	0,00	106.559,91 C	PAGTO N.F. D-6618 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	106.370,10 C	PAGTO N.F. D-17288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		350,96	0,00	106.019,14 C	PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		26.884,57	0,00	79.134,57 C	PAGTO N.F. D-45847 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.062,32	0,00	70.072,25 C	PAGTO N.F. D-46216 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		26,93	0,00	70.045,32 C	PAGTO N.F. D-41689 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.373,35	0,00	66.671,97 C	PAGTO N.F. D-2248 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		2.138,00	0,00	64.533,97 C	PAGTO N.F. D-5673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.774,59	0,00	54.759,38 C	PAGTO N.F. D-5672 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.810,59	0,00	50.948,79 C	PAGTO N.F. D-912 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		10.521,21	0,00	40.427,58 C	PAGTO N.F. D-213 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		271,80	0,00	40.155,78 C	PAGTO N.F. D-2819 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		229,60	0,00	39.926,18 C	PAGTO N.F. D-4954 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		5.647,20	0,00	34.278,98 C	PAGTO N.F. D-52239 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		1.784,29	0,00	32.494,69 C	PAGTO N.F. D-15135 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		26,93	0,00	32.467,76 C	PAGTO N.F. D-41424 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		234,00	0,00	32.233,76 C	PAGTO N.F. D-76 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		350,96	0,00	31.882,80 C	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA
15/02/2024		0,00	26,93	31.909,73 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		26,93	0,00	31.882,80 C	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - LCTO INDEVIDO
21/02/2024		0,00	3.373,35	35.256,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 91.728,37 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024		0,00	5.464,81	40.720,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
23/02/2024		0,00	9.790,75	50.511,71 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	2.138,00	52.649,71 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
29/02/2024		0,00	6.953,58	59.603,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	9.656,40	69.259,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	350,96	69.610,65 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024
		85.419,90	63.302,18	69.610,65 C	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 355.615,57 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	8.753,16	364.368,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
03/02/2024		0,00	2.399,40	366.768,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
05/02/2024		0,00	1.953,00	368.721,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
06/02/2024		0,00	1.953,00	370.674,13 C	CSR F S/NF 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
09/02/2024		0,00	1.767,00	372.441,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
15/02/2024		0,00	4.472,65	376.913,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	2.399,40	379.313,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	62,60	379.375,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
		0,00	2.399,40	381.775,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
		62,60	0,00	381.712,58 C	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS - LCTO INDEVIDO
19/02/2024		0,00	146.461,22	528.173,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	346,41	528.520,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	335,59	528.855,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	347,08	529.202,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION
20/02/2024		8.427,97	0,00	520.774,91 C	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGTO N.F. D-46216 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		8.753,16	0,00	512.021,75 C	PAGTO N.F. D-52239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		9.090,38	0,00	502.931,37 C	PAGTO N.F. D-5672 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		14.619,82	0,00	488.311,55 C	PAGTO N.F. D-30. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		16.609,58	0,00	471.701,97 C	PAGTO N.F. D-6618 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		35.856,34	0,00	435.845,63 C	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 355.615,57 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024		39.093,51	0,00	396.752,12 C	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		41.671,09	0,00	355.081,03 C	PAGTO N.F. D-45847 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		56.340,49	0,00	298.740,54 C	PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		142.460,38	0,00	156.280,16 C	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		62,60	0,00	156.217,56 C	PAGTO N.F. D-41424 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.399,40	0,00	153.818,16 C	PAGTO N.F. D-348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.399,40	0,00	151.418,76 C	PAGTO N.F. D-350 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.472,65	0,00	146.946,11 C	PAGTO N.F. D-11090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		5.906,42	0,00	141.039,69 C	PAGTO N.F. D-912 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		93,00	0,00	140.946,69 C	PAGTO N.F. D-3542 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,21	0,00	140.652,48 C	PAGTO N.F. D-17288 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		347,08	0,00	140.305,40 C	PAGTO N.F. D-5481 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		705,60	0,00	139.599,80 C	PAGTO N.F. D-32148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		902,32	0,00	138.697,48 C	PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.162,50	0,00	137.534,98 C	PAGTO N.F. D-1000022 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.767,00	0,00	135.767,98 C	PAGTO N.F. D-1095 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	133.907,98 C	PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	131.954,98 C	PAGTO N.F. D-1453 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	130.001,98 C	PAGTO N.F. D-1000012 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.988,34	0,00	128.013,64 C	PAGTO N.F. D-5673 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.399,40	0,00	125.614,24 C	PAGTO N.F. D-340 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.358,57	0,00	121.255,67 C	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
22/02/2024		0,00	16.873,83	138.129,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
		0,00	8.470,46	146.599,96 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
23/02/2024		0,00	1.988,34	148.588,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	9.105,40	157.693,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	93,00	157.786,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	61.144,05	218.930,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	902,32	219.833,07 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA
26/02/2024		0,00	38.276,07	258.109,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA
27/02/2024		0,00	4.359,48	262.468,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
		0,00	1.162,50	263.631,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
		0,00	1.860,00	265.491,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
29/02/2024		0,00	4.472,65	269.963,77 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	6.466,84	276.430,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 355.615,57 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	14.967,42	291.398,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		408.009,81	343.792,27	291.398,03 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 166.974,46 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	616,00	167.590,46 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
15/02/2024		0,00	10.580,46	178.170,92 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
20/02/2024		12.368,96	0,00	165.801,96 C	PAGTO N.F. D-2248 - INSS - TERCEIROS
		19.937,12	0,00	145.864,84 C	PAGTO N.F. D-46216 - INSS - TERCEIROS
		21.504,11	0,00	124.360,73 C	PAGTO N.F. D-5672 - INSS - TERCEIROS
		98.576,77	0,00	25.783,96 C	PAGTO N.F. D-45847 - INSS - TERCEIROS
		10.580,46	0,00	15.203,50 C	PAGTO N.F. D-11090 - INSS - TERCEIROS
		616,00	0,00	14.587,50 C	PAGTO N.F. D-4954 - INSS - TERCEIROS
		4.703,60	0,00	9.883,90 C	PAGTO N.F. D-5673 - INSS - TERCEIROS
21/02/2024		0,00	12.368,96	22.252,86 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
23/02/2024		0,00	21.539,65	43.792,51 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	4.703,60	48.496,11 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
26/02/2024		0,00	1.914,53	50.410,64 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL
29/02/2024		0,00	10.580,46	60.991,10 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	15.297,88	76.288,98 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		168.287,02	77.601,54	76.288,98 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10052 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 10053 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 948.580,88 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	8.056,44	956.637,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.398,04	0,00	955.239,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 948.580,88 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1.735,00	956.974,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	44,56	957.018,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7.148,83	0,00	949.870,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7.672,50	957.542,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	215,24	957.757,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.492,71	959.250,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	324,02	959.574,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	370,95	959.945,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	675,50	960.620,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	572,81	961.193,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	562,00	961.755,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,55	961.762,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	961.762,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	55,26	961.817,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8.546,87	21.783,58	961.817,59 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Conta Analítica: 10289 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN

Conta Analítica: 10290 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN

Conta Analítica: 10292 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10293 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HCAMP - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HCAMP - HCN

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Conta Analítica: 10295 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES A PAGAR P/ AGIR CARTÃO CORPORATIVO - H Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR P/ AGIR CARTÃO CORPORATIVO - HCN

Conta Analítica: 15306 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 4.710.823,47 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024		2.904,62	0,00	4.707.918,85 C	PAGTO N.F. FÉRIAS DAPHNE - FERIAS
		0,00	2.904,62	4.710.823,47 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FÉRIAS DAPHNE - FERIAS - CONTA INCORRETA
29/02/2024		19.512,79	0,00	4.691.310,68 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2024
		38.112,95	0,00	4.653.197,73 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
		6.504,26	0,00	4.646.693,47 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024
		15.825,42	0,00	4.630.868,05 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
		5.275,15	0,00	4.625.592,90 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
		2.347,45	0,00	4.623.245,45 C	FOPAG FERIAS PROPORC.INDENIZADAS 02/2024
		13.486,79	0,00	4.609.758,66 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
		146.635,54	0,00	4.463.123,12 C	FOPAG FERIAS NO MES 02/2024
		48.878,51	0,00	4.414.244,61 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024
		0,00	296.578,86	4.710.823,47 C	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
		299.483,48	299.483,48	4.710.823,47 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS		

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO				Saldo Anterior:	341.348,52 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		10.310,79	0,00	331.037,73 C	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024
		2.518,18	0,00	328.519,55 C	FOPAG 13. SALARIO INDENIZADO 02/2024
		349,65	0,00	328.169,90 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024
		0,00	13.178,62	341.348,52 C	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024
		<u>13.178,62</u>	<u>13.178,62</u>	<u>341.348,52 C</u>	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 10057 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)

Conta Analítica: 10058 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 10059 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN				Saldo Anterior:	1.945.405,27 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		0,00	110.039,93	2.055.445,20 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.945.405,27 C
0,00	110.039,93	2.055.445,20 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN				Saldo Anterior: 926.792,00 C	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	926.792,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 89757 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior: 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 10061 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO				Saldo Anterior: 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10062 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS				Saldo Anterior: 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 10063 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS				Saldo Anterior: 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 10064 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Saldo Anterior: 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10065 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS				Saldo Anterior: 0,00 C	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10065 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10066 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 10067 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10068 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 17.888.531,90 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	17.888.531,90 C	
		0,00	0,00	17.888.531,90 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

Conta Analítica: 18863 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN

Conta Analítica: 10069 2.9.1.01.01.001 - PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 663.965.268,94 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	663.965.268,94 C	
		0,00	0,00	663.965.268,94 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10071 2.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TERRENOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10072 2.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 2.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10073 2.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 24.028.915,86 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	24.028.915,86 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.028.915,86 C</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10075 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC Saldo Anterior: 845.915,81 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	845.915,81 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>845.915,81 C</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10076 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 538.554,36 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	538.554,36 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>538.554,36 C</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10078 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10079 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10079 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 92238 2.9.1.02.02.010 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 5.496.401,72 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	5.496.401,72 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.496.401,72 C</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 10080 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: TERRENOS HCN

Conta Analítica: 10081 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HCN

Conta Analítica: 10082 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 10.050.989,06 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	10.050.989,06 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.050.989,06 C</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 257.420,94 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	257.420,94 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>257.420,94 C</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN		

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN				Saldo Anterior:	2.008.107,19 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	2.008.107,19 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10087 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10088 2.9.1.02.03.009 - FERRAMENTAS HCN				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS HCN

Conta Analítica: 10089 2.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 15127 2.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO SES-RJ HCN

Conta Analítica: 10090 2.9.1.02.05.001 - ESTOQUES DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10300 2.9.1.02.05.002 - COMODATO / MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HC				Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10301 2.9.1.02.05.003 - COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10302 2.9.1.02.05.004 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10303 2.9.1.02.05.005 - COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 C	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12692 2.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 10095 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10096 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 18.188.738,17 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024		0,00	57.687,48	18.246.425,65 C	TRANSFERENCIA DE C/C OFICIO 5889/2024
29/02/2024		0,00	23.071.431,16	41.317.856,81 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEVEREIRO/2024 - HCN
		0,00	6.169.830,62	47.487.687,43 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. FEVEREIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
		0,00	49.964,40	47.537.651,83 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. FEVEREIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
		10.761.169,07	0,00	36.776.482,76 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEVEREIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		10.761.169,07	29.348.913,66	36.776.482,76 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 167.537,02 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	3.846,54	171.383,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	628,69	172.012,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	623,15	172.635,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	732,15	173.367,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	604,86	173.972,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	602,81	174.575,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.418,12	175.993,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.303,43	177.296,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	564,77	177.861,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 167.537,02 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	720,54	178.582,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	730,25	179.312,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	722,79	180.035,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	569,25	180.604,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.688,49	182.292,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	180.217,86	362.510,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	981,67	363.492,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	592,71	364.085,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	601,06	364.686,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	583,40	365.269,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	197.732,54	365.269,56 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 2,37 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024		0,00	0,01	2,38 C	PAGTO N.F. D-912 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	0,01	2,38 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 77.268,09 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	0,02	77.268,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26
		0,00	60,00	77.328,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1
		0,00	9,00	77.337,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 00007 SÉRIE 1
		0,00	3,60	77.340,71 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,75	77.341,46 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	9,02	77.350,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2
		0,00	4,00	77.354,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE 1

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 77.268,09 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	0,01	77.354,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,17	77.354,66 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	176,74	77.531,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1
		0,00	128,32	77.659,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 2
		0,00	3,35	77.663,07 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	914,92	78.577,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1
		0,00	648,27	79.226,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2
		0,00	60,00	79.286,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26
		0,00	6,00	79.292,26 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	173,20	79.465,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1
		0,00	6,00	79.471,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 01
		0,00	8,00	79.479,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 000006 SÉRIE 1
		0,00	6,00	79.485,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 000006 SÉRIE 1
02/02/2024		0,00	60,00	79.545,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1
		0,00	100,00	79.645,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 2643081 SÉRIE 1
		0,00	8,94	79.654,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1
		0,00	132,50	79.786,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1
05/02/2024		0,00	1.217,21	81.004,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 264308 SÉRIE 1
		0,00	8,80	81.012,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		0,00	0,04	81.012,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		0,00	78,11	81.091,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	11,99	81.103,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	8,78	81.111,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		0,00	79,18	81.191,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 1194 SÉRIE 1
		0,00	741,54	81.932,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	23,86	81.956,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	3,00	81.959,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	23,06	81.982,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	11,70	81.994,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	12,76	82.006,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
		0,00	434,18	82.441,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	18,45	82.459,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	221,63	82.681,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	84,97	82.766,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	31,31	82.797,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	18,40	82.815,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1
		0,00	40,18	82.856,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1
	0,00	28,76	82.884,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 01190 SÉRIE 1	
	0,00	420,09	83.304,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	10,98	83.315,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	41,81	83.357,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	12,16	83.369,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	28,76	83.398,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1	
	0,00	99,66	83.498,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	658,84	84.157,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	19,77	84.176,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1	
	0,00	3.275,19	87.452,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	1.144,73	88.596,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	56,20	88.653,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	73,33	88.726,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
	0,00	42,24	88.768,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	
07/02/2024		0,00	237,50	89.006,07 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 77.268,09 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024		0,00	30,00	89.036,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 1
		0,00	3.526,18	92.562,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 1
		0,00	972,22	93.534,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 1217 SÉRIE 1
		0,00	112,54	93.647,01 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	14,38	93.661,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1
		0,00	40,73	93.702,12 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	35,49	93.737,61 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5,63	93.743,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1
		0,00	24,00	93.767,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 00010 SÉRIE 1
		0,00	1.800,00	95.567,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 000011 SÉRIE 1
		0,00	67,15	95.634,39 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,90	95.637,29 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	400,00	96.037,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 25560 SÉRIE 001
		0,00	69,58	96.106,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/02/2024		0,00	17,76	96.124,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1
		0,00	12,45	96.137,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1
09/02/2024		0,00	0,01	96.137,09 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,68	96.139,77 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	171,57	96.311,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1
		0,00	545,31	96.856,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1
		0,00	1,00	96.857,65 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1,00	96.858,65 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/02/2024		0,00	294,90	97.153,55 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	100,00	97.253,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 2
13/02/2024		0,00	8.453,20	105.706,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1
		0,00	2.353,75	108.060,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1
		0,00	5.184,00	113.244,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1
		0,00	2.198,00	115.442,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1
14/02/2024		0,00	256,65	115.699,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 15380 SÉRIE 1
		0,00	52,61	115.751,76 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/02/2024		0,00	2.434,41	118.186,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 01
		0,00	17.902,50	136.088,67 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/02/2024		0,00	884,78	136.973,45 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	94,15	137.067,60 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	294,90	137.362,50 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3.080,00	140.442,50 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	174,99	140.617,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	190,87	140.808,36 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	235,81	141.044,17 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	344,04	141.388,21 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/02/2024		0,00	101,35	141.489,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1
		0,00	78,86	141.568,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		0,00	508,77	142.077,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		0,00	20,97	142.098,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1
		0,00	420,09	142.518,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1
		0,00	2.203,59	144.721,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1
		0,00	52,28	144.774,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		0,00	192,66	144.966,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1
		0,00	41,90	145.008,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1
		0,00	203,80	145.212,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 1824596 SÉRIE 1
21/02/2024		0,00	192,66	145.405,14 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	259,51	145.664,65 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 77.268,09 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024		0,00	120,00	145.784,65 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	6,97	145.791,62 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	53,00	145.844,62 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	40,25	145.884,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	6,00	145.890,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	4,00	145.894,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	31,85	145.926,72 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	56,01	145.982,73 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,54	145.983,27 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	56,80	146.040,07 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	405,46	146.445,53 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	74,34	146.519,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,84	146.520,71 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	189,49	146.710,20 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,00	146.712,20 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	10,79	146.722,99 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1,82	146.724,81 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	53,00	146.777,81 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,46	146.778,27 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,83	146.779,10 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	46,85	146.825,95 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	6,38	146.832,33 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	15,91	146.848,24 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	10,20	146.858,44 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	19,93	146.878,37 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	305,08	147.183,45 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1,76	147.185,21 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	10,62	147.195,83 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	13,76	147.209,59 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,41	147.212,00 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,96	147.212,96 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,03	147.212,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 23379 SÉRIE 1
		0,00	70,86	147.283,85 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	105,93	147.389,78 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	14,38	147.404,16 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	179,14	147.583,30 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	4,68	147.587,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	421,38	148.009,36 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	41,84	148.051,20 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	116,67	148.167,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	22,43	148.190,30 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/02/2024		0,00	46,12	148.236,42 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3,83	148.240,25 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	94,18	148.334,43 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	128,70	148.463,13 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3,58	148.466,71 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	5,00	148.471,71 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/02/2024		0,00	10.637,25	159.108,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 30464 SÉRIE 1
26/02/2024		0,00	1.028,09	160.137,05 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.522,73	161.659,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 184216 SÉRIE 1
		0,00	3.913,00	165.572,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 23146229 SÉRIE
29/02/2024		0,00	14,78	165.587,56 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 77.268,09 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	158,99	165.746,55 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	88.478,46	165.746,55 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10102 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN

Conta Analítica: 10103 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN

Conta Analítica: 10104 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 C	
		0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10107 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.259.843,33 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		2.081.449,27	0,00	4.341.292,60 D	FOPAS SALARIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.259.843,33 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		2.372,28	0,00	4.343.664,88 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
		14.749,69	0,00	4.358.414,57 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
		26.897,57	0,00	4.385.312,14 D	FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024
		3.322,21	0,00	4.388.634,35 D	FOPAG LEI 7238 (DISSIDIO) 02/2024
		180,22	0,00	4.388.814,57 D	FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2024
		136.144,76	0,00	4.524.959,33 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024
		21.178,90	0,00	4.546.138,23 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
		60.295,45	0,00	4.606.433,68 D	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
		941,22	0,00	4.607.374,90 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADAS 50% 02/2024
		1.461,18	0,00	4.608.836,08 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2024
		1.331,24	0,00	4.610.167,32 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 02/2024
		886,26	0,00	4.611.053,58 D	FOPAG REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV. 02/2024
		0,00	828,89	4.610.224,69 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024
		0,00	4.180,97	4.606.043,72 D	FOPAG FALTA (DIAS) 02/2024
		0,00	3.145,51	4.602.898,21 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024
		349.499,27	0,00	4.952.397,48 D	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 02/2024
		0,00	28,21	4.952.369,27 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) MÊS ANT 02/2024
		0,00	349.499,27	4.602.870,00 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 02/2024
		11.698,76	0,00	4.614.568,76 D	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2024
		2.712.408,28	357.682,85	4.614.568,76 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 64.234,71 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		607,20	0,00	64.841,91 D	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
		30.821,60	0,00	95.663,51 D	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
		1.071,01	0,00	96.734,52 D	FOPAG AVISO PREVIO - LEI 12.506/11 02/2024
		0,00	376,12	96.358,40 D	FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
		0,00	7.692,32	88.666,08 D	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024
		0,00	5.559,18	83.106,90 D	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024
		32.499,81	13.627,62	83.106,90 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 211.125,24 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		112.316,29	0,00	323.441,53 D	FOPAG GRATIFICACAO 02/2024
		51.403,73	0,00	374.845,26 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024
		519,21	0,00	375.364,47 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 02/2024
		838,23	0,00	376.202,70 D	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 02/2024
		7.546,81	0,00	383.749,51 D	FOPAG ABONO 02/2024
		1.906,20	0,00	385.655,71 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024
		36.192,45	0,00	421.848,16 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024
		3.835,27	0,00	425.683,43 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024
		2.406,25	0,00	428.089,68 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 211.125,24 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		500,00	0,00	428.589,68 D	FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 02/2024
		<u>217.464,44</u>	<u>0,00</u>	<u>428.589,68 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10111 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10112 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10113 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10114 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10115 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10116 3.2.1.20.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HCN

Conta Analítica: 10117 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10118 3.2.1.20.01.011 - UNIFORMES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HCN

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN Saldo Anterior: 225.215,85 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		142.819,23	0,00	368.035,08 D	FOPAG ADIC DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024
		282,40	0,00	368.317,48 D	FOPAG DIF.INSALUBRIDADE MESES ANT 02/2024
		91.215,18	0,00	459.532,66 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024
		103,55	0,00	459.636,21 D	FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 02/2024
		234.420,36	0,00	459.636,21 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10120 3.2.1.20.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10121 3.2.1.20.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN

Conta Analítica: 10122 3.2.1.20.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10123 3.2.1.20.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN Saldo Anterior: 19.709,12 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		1.231,82	0,00	20.940,94 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
		1.231,82	0,00	22.172,76 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		1.231,82	0,00	23.404,58 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 19.709,12 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		1.231,82	0,00	24.636,40 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE
		1.231,82	0,00	25.868,22 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
		1.231,82	0,00	27.100,04 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		1.231,82	0,00	28.331,86 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
		1.231,82	0,00	29.563,68 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
		9.854,56	0,00	29.563,68 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN

Conta Analítica: 10125 3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN

Conta Analítica: 10126 3.2.1.20.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN

Conta Analítica: 10127 3.2.1.20.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HCN

Conta Analítica: 10128 3.2.1.20.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10129 3.2.1.20.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN

Conta Analítica: 10130 3.2.1.20.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10130 3.2.1.20.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 899.310,27 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	75,23	899.235,04 D	ESTORNO FOPAG VALOR INSS - FOLHA SALARIOS 01/2024 - PROVISAO A MAIOR
29/02/2024		662.803,66	0,00	1.562.038,70 D	FOPAG INSS EMPRESA 02/2024
		174.740,70	0,00	1.736.779,40 D	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
		2.339,75	0,00	1.739.119,15 D	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 02/2024
		839.884,11	75,23	1.739.119,15 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 294.924,68 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	229,31	294.695,37 D	ESTORNO FOPAG VALOR FGTS 13/2023 - PROVISAO A MAIOR
06/02/2024		5.288,20	0,00	299.983,57 D	PAGTO N.F. FGTS - KAREN V - FGTS
		13.972,25	0,00	313.955,82 D	PAGTO N.F. FGTS LEIDE VANI - FGTS
		8.356,05	0,00	322.311,87 D	PAGTO N.F. FGTS RAQUEL IVE - FGTS
08/02/2024		42,36	0,00	322.354,23 D	PAGTO N.F. FGTS R JORDANA - FGTS
14/02/2024		3.888,80	0,00	326.243,03 D	PAGTO N.F. FGTS RANDE SEB - FGTS
22/02/2024		24.973,49	0,00	351.216,52 D	PAGTO N.F. FGTS RESC 22.24 - FGTS
29/02/2024		250.667,89	0,00	601.884,41 D	FOPAG FGTS MES 02/2024
		181,48	0,00	602.065,89 D	PAGTO N.F. FGTS BRUNA VASC - FGTS
		3.282,12	0,00	605.348,01 D	PAGTO N.F. FGTS POLYANA GO - FGTS
		310.652,64	229,31	605.348,01 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 34.118,61 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	1.888,64	32.229,97 D	ESTORNO FOPAG VALOR PIS 01/2024 - PROVISAO A MAIOR
29/02/2024		30.125,72	0,00	62.355,69 D	FOPAG PIS 02/2024
		30.125,72	1.888,64	62.355,69 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** -1.877,79 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	1.474,94	-3.352,73 C	FOPAG DESC.VALE TRANSPORTE 02/2024
		0,00	1.474,94	3.352,73-C	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10136 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 10137 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO **Saldo Anterior:** 10.963,38 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		9.043,24	0,00	20.006,62 D	PROVISAO FATURA Nº 53715518 - ALELO S.A - SERVS FEV/2024
		9.043,24	0,00	20.006,62 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 403.687,98 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		296.578,86	0,00	700.266,84 D	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
		296.578,86	0,00	700.266,84 D	<<== 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:** 263.135,92 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		13.178,62	0,00	276.314,54 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024
		13.178,62	0,00	276.314,54 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.870,32 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		6.532,20	0,00	11.402,52 D	COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - EMITIDA EM 08/01/2024
29/02/2024		1.482,02	0,00	12.884,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,38	0,00	12.905,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		40,60	0,00	12.946,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,38	12.925,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11.070,92	0,00	23.996,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	23.995,68 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
		0,01	0,00	23.995,69 D	SAIDA DE MATERIAL DE CIRURGIA - AJUSTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.870,32 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,01	23.995,68 D	ENTRADA DE MATERIAL DE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE
		0,00	0,01	23.995,67 D	EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONCEDIDO - AJUSTE
		19.147,13	21,78	23.995,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		40,79	0,00	609.727,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		616.427,49	0,00	1.226.155,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.226.155,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,54	0,00	1.226.160,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,83	1.226.157,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,06	0,00	1.226.161,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,56	1.226.152,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,17	0,00	1.226.154,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,37	0,00	1.226.180,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,45	1.226.162,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,51	1.226.148,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,63	1.226.139,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,64	1.226.136,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		771,10	0,00	1.226.907,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,02	0,00	1.226.909,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,41	0,00	1.226.914,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,59	0,00	1.226.916,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		171,13	0,00	1.227.087,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,86	0,00	1.227.088,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,53	0,00	1.227.092,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,92	1.227.090,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,51	1.227.077,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,76	1.227.054,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	28,99	1.227.025,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,22	0,00	1.227.026,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,54	1.227.022,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,97	1.227.014,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		151,45	0,00	1.227.165,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.227.165,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,57	0,00	1.227.184,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,33	1.227.179,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		31,15	0,00	1.227.210,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,80	1.227.196,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,30	1.227.191,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,29	1.227.183,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,02	1.227.172,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,66	1.227.159,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	73,00	1.227.086,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,86	0,00	1.227.103,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		46,53	0,00	1.227.150,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,82	0,00	1.227.151,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,46	1.227.135,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	84,37	1.227.051,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		29,86	0,00	1.227.081,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,84	1.227.062,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	92,04	1.226.970,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,14	0,00	1.226.972,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,25	0,00	1.226.986,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		43,26	0,00	1.227.029,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	184,07	1.226.845,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,73	1.226.839,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.226.839,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	47,44	1.226.791,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,77	0,00	1.226.794,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,86	1.226.782,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	227,57	1.226.554,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,10	0,00	1.226.568,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,92	0,00	1.226.569,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.226.569,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		88,28	0,00	1.226.657,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,00	0,00	1.226.660,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,30	1.226.647,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,65	1.226.624,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	152,75	1.226.472,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,91	0,00	1.226.475,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	65,68	1.226.409,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,47	0,00	1.226.413,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.226.414,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.226.413,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,23	1.226.411,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		34,92	0,00	1.226.446,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,47	0,00	1.226.447,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,31	0,00	1.226.451,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,15	0,00	1.226.471,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,47	1.226.465,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,85	0,00	1.226.468,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	1.226.468,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.226.468,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	49,02	1.226.419,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,15	0,00	1.226.422,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,83	0,00	1.226.425,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	200,51	1.226.224,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,39	1.226.188,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		41,86	0,00	1.226.230,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	37,08	1.226.193,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,30	1.226.189,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	260,26	1.225.929,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	1.225.929,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	266,29	1.225.663,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,34	1.225.659,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,63	0,00	1.225.665,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,85	1.225.664,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,57	1.225.661,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		253,66	0,00	1.225.915,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	281,58	1.225.634,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.225.634,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		45,99	0,00	1.225.680,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,96	1.225.678,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,05	1.225.664,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	120,28	1.225.543,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,68	1.225.542,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,07	0,00	1.225.550,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,20	0,00	1.225.556,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	30,70	1.225.525,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		212,88	0,00	1.225.738,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,01	0,00	1.225.752,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,68	1.225.751,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	1.225.751,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	1.225.750,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,49	1.225.736,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,03	1.225.735,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,69	0,00	1.225.752,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	61,68	1.225.690,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		37,66	0,00	1.225.728,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,62	1.225.712,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,53	1.225.675,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,49	1.225.655,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,47	0,00	1.225.666,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,02	1.225.663,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,24	1.225.646,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,48	1.225.639,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,39	1.225.627,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		190,69	0,00	1.225.818,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,77	1.225.813,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,17	1.225.777,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,53	1.225.776,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		56,86	0,00	1.225.832,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.225.833,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,44	0,00	1.225.836,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,11	0,00	1.225.838,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	73,93	1.225.764,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	68,26	1.225.696,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,58	1.225.688,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	97,09	1.225.591,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,65	1.225.591,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.225.591,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,87	1.225.581,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,45	1.225.574,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		53,69	0,00	1.225.628,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,62	1.225.622,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,33	0,00	1.225.643,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,06	0,00	1.225.660,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,72	1.225.655,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,83	0,00	1.225.674,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	5,00	1.225.669,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,47	1.225.648,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,83	1.225.639,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	174,07	1.225.464,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,67	1.225.446,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,55	0,00	1.225.449,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,08	0,00	1.225.452,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,58	1.225.452,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,39	0,00	1.225.456,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,24	0,00	1.225.465,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,10	1.225.463,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	1.225.462,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		75,26	0,00	1.225.538,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,29	1.225.528,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,59	0,00	1.225.535,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,39	1.225.520,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.225.519,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	26,45	1.225.493,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,06	0,00	1.225.504,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,83	0,00	1.225.521,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	151,44	1.225.370,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,95	1.225.368,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,69	0,00	1.225.402,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		111,83	0,00	1.225.514,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,89	1.225.480,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,39	0,00	1.225.483,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	61,65	1.225.421,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,67	1.225.410,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,59	1.225.400,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,50	0,00	1.225.407,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,22	0,00	1.225.409,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,96	0,00	1.225.410,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,44	1.225.405,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,08	1.225.403,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,37	0,00	1.225.411,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,14	1.225.397,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,58	1.225.375,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,17	1.225.375,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,27	1.225.372,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,18	1.225.370,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,46	0,00	1.225.380,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		120,14	0,00	1.225.500,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		65,60	0,00	1.225.566,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		52,36	0,00	1.225.618,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,13	1.225.617,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,07	1.225.611,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,67	1.225.610,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.225.610,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	392,13	1.225.218,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	29,31	1.225.189,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,75	0,00	1.225.208,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	237,71	1.224.971,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.224.971,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,37	1.224.969,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,93	0,00	1.224.983,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	65,72	1.224.918,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,36	1.224.915,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,15	1.224.905,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,01	0,00	1.224.906,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,72	1.224.900,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,16	1.224.896,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,66	0,00	1.224.921,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.224.921,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,97	1.224.919,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,87	0,00	1.224.944,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,58	1.224.941,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,86	0,00	1.224.950,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,37	0,00	1.224.983,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,09	0,00	1.224.986,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.224.986,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	103,14	1.224.883,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,18	0,00	1.224.892,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,40	0,00	1.224.898,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,03	1.224.885,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,32	1.224.880,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	95,26	1.224.785,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,87	1.224.781,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,33	1.224.775,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,59	0,00	1.224.777,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,29	0,00	1.224.785,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,75	0,00	1.224.791,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	42,21	1.224.749,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	91,72	1.224.657,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.224.657,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,29	0,00	1.224.682,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,57	1.224.675,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,04	0,00	1.224.677,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,91	1.224.674,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,78	0,00	1.224.683,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		120.365,00	0,00	1.345.048,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	48,51	1.344.999,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,86	1.344.993,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,97	1.344.983,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	1.344.982,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,31	1.344.980,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		53,46	0,00	1.345.033,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	38,06	1.344.995,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,92	1.344.984,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		156,30	0,00	1.345.141,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,05	0,00	1.345.150,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	56,91	1.345.093,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		72,70	0,00	1.345.166,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,90	1.345.165,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.345.165,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,97	1.345.157,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,42	0,00	1.345.160,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,87	0,00	1.345.162,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		161,91	0,00	1.345.324,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.345.324,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.324,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.345.324,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.345.324,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,06	0,00	1.345.324,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.324,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.345.324,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.345.319,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.345.319,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.345.320,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.345.321,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.345.320,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,44	0,00	1.345.321,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.345.320,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.320,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.345.320,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.320,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.320,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.345.320,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.320,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.345.321,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.345.321,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.345.322,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,82	0,00	1.345.322,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.345.323,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.345.323,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.323,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.323,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.345.323,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,71	1.345.320,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.345.320,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.345.321,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.321,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.345.321,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.321,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.345.321,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.345.321,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.345.322,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.345.322,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,87	0,00	1.345.325,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.345.324,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.345.325,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,09	1.345.325,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.345.325,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.345.326,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.345.321,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.345.321,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.345.321,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,73	0,00	1.345.325,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.345.325,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.325,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.345.325,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.345.325,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,32	1.345.325,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	1.345.326,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.345.325,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,59	0,00	1.345.326,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.345.322,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.322,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.345.322,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.345.321,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.345.321,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.321,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.321,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.345.321,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.345.322,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.322,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.345.322,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.322,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.345.322,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.345.323,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.345.323,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.345.324,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.324,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.345.324,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.345.325,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.325,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.345.325,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.345.325,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,36	1.345.325,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.345.326,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.345.326,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.326,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.326,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.345.326,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.345.326,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.345.327,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.345.327,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.345.327,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.327,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	1.345.326,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.345.326,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.326,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.326,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.345.325,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.325,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.345.321,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,95	1.345.316,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,88	0,00	1.345.317,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	1.345.316,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.345.316,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.345.316,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.345.316,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.345.317,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,74	0,00	1.345.318,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.345.318,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.345.318,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,74	0,00	1.345.346,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.345.345,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,61	1.345.345,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,46	1.345.341,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,48	0,00	1.345.342,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,44	0,00	1.345.345,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,69	1.345.345,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.345.345,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.345.345,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.345.345,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	2,48	1.345.342,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,68	1.345.342,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,48	0,00	1.345.343,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.345.343,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.345.343,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.345.343,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	1.345.344,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	1.345.345,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,23	0,00	1.345.346,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.345.346,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,91	0,00	1.345.347,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,74	0,00	1.345.348,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,31	1.345.347,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.345.348,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,36	0,00	1.345.349,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,32	1.345.348,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,23	0,00	1.345.349,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.345.348,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,44	0,00	1.345.354,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	1.345.353,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,28	0,00	1.345.353,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,55	1.345.353,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,22	0,00	1.345.362,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.345.362,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.362,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.345.362,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.345.361,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,69	0,00	1.345.364,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,92	0,00	1.345.369,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,64	1.345.367,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.345.367,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,77	1.345.343,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.345.344,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,25	0,00	1.345.345,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.345,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,87	0,00	1.345.351,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,96	0,00	1.345.354,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,24	0,00	1.345.354,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	1.345.355,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,54	1.345.353,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.345.354,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.354,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,93	0,00	1.345.356,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.345.356,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,10	1.345.346,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.345.346,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.345.346,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.346,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,67	1.345.345,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,06	0,00	1.345.347,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,79	1.345.344,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,23	0,00	1.345.346,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.346,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.346,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.345.345,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.345.345,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.345,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.345.345,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.345.347,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,71	0,00	1.345.349,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,66	0,00	1.345.351,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,44	0,00	1.345.351,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.345.351,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,16	0,00	1.345.357,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,31	0,00	1.345.358,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,43	1.345.357,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.345.358,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.345.358,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,17	0,00	1.345.359,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,34	0,00	1.345.359,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.345.360,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.345.360,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	1.345.359,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.345.359,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,79	0,00	1.345.361,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,54	0,00	1.345.361,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,72	0,00	1.345.374,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.374,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.345.374,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,69	1.345.369,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,60	1.345.369,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.369,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.345.368,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		525,00	0,00	1.345.893,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,69	1.345.893,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.345.893,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,19	0,00	1.345.905,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	44,32	1.345.861,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,44	1.345.860,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,16	1.345.859,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,53	0,00	1.345.861,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,26	1.345.839,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.345.840,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.345.839,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.345.839,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	1.345.839,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.345.839,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	1.345.839,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	1.345.839,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.345.839,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.839,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.345.839,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,13	1.345.825,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.345.825,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,00	0,00	1.345.833,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.345.833,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.345.833,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,73	1.345.828,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.345.829,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.345.829,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.345.830,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		350,00	0,00	1.346.180,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,02	0,00	1.346.180,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.346.180,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.346.180,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,68	1.346.178,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.346.178,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,74	1.346.177,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.346.176,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,66	0,00	1.346.177,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,02	1.346.173,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.346.173,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,11	0,00	1.346.174,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,66	1.346.159,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,74	0,00	1.346.160,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	1.346.160,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,72	0,00	1.346.162,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.346.162,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,33	1.346.161,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.346.161,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,97	1.346.145,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.346.145,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,76	0,00	1.346.147,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,97	1.346.142,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.346.141,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.346.141,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,20	1.346.120,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.346.120,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,12	0,00	1.346.141,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,66	1.346.140,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,71	1.346.133,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,84	1.346.133,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,82	0,00	1.346.135,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,13	1.346.115,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,85	0,00	1.346.117,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.346.117,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.346.117,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,93	0,00	1.346.119,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,72	0,00	1.346.129,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.346.130,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,20	1.346.129,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.346.129,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,70	0,00	1.346.130,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.346.130,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.346.130,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	63,78	1.346.067,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.346.067,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,53	1.346.063,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,68	0,00	1.346.066,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,07	1.346.064,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.346.064,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,42	1.346.063,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	1.346.064,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.346.064,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	1.346.064,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.346.065,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,43	0,00	1.346.066,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.346.066,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.346.066,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,05	0,00	1.346.068,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.346.068,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.346.068,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,61	1.346.064,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,28	0,00	1.346.065,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,89	1.346.064,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.346.064,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.346.064,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,08	1.346.062,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,50	1.346.058,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.346.058,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	51,78	1.346.007,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,98	1.346.005,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.346.005,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.346.004,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	1.346.004,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.346.004,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.346.004,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,90	0,00	1.346.005,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	1.346.006,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,25	1.345.994,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,23	1.345.972,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.345.973,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.345.973,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.345.973,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,44	0,00	1.345.975,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,90	1.345.974,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.345.975,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.345.975,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,64	1.345.973,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	55,44	1.345.918,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,25	0,00	1.345.919,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,31	1.345.917,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.345.916,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.345.916,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,80	0,00	1.345.927,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,63	1.345.920,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.345.921,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,87	0,00	1.345.934,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,10	1.345.924,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.345.924,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,69	1.345.919,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,47	1.345.918,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,36	1.345.917,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,56	1.345.895,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,89	1.345.885,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,59	1.345.877,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,95	0,00	1.345.881,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.345.882,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.345.882,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,18	1.345.873,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.345.873,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.345.873,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.345.874,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.345.874,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,80	1.345.872,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,18	1.345.872,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.345.872,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.345.872,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,53	0,00	1.345.874,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,20	0,00	1.345.875,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,08	1.345.869,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,81	0,00	1.345.872,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	29,59	1.345.842,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,26	0,00	1.345.858,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	38,00	1.345.820,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,57	0,00	1.345.828,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.345.828,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.345.827,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,90	0,00	1.345.828,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.345.828,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.345.829,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,50	1.345.827,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.345.827,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	52,38	1.345.775,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	26,59	1.345.748,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,77	0,00	1.345.770,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,38	0,00	1.345.771,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,32	1.345.770,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,32	0,00	1.345.786,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,58	1.345.783,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,22	0,00	1.345.786,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,98	0,00	1.345.789,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,05	1.345.787,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,09	0,00	1.345.788,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		98,55	0,00	1.345.887,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.345.886,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,18	1.345.872,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,07	1.345.871,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.345.871,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.093,73	1.344.777,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,30	1.344.755,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	138,03	1.344.617,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	61,34	1.344.555,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	1.344.554,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,79	1.344.553,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,34	1.344.552,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,89	1.344.550,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,05	1.344.537,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	1.344.537,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,63	0,00	1.344.541,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.344.541,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,85	1.344.540,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,25	0,00	1.344.541,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,66	1.344.523,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,67	1.344.506,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,29	0,00	1.344.511,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,88	1.344.507,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,63	0,00	1.344.516,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.344.516,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,65	1.344.506,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,42	0,00	1.344.508,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	53,71	1.344.455,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,14	0,00	1.344.456,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	1.344.455,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,19	1.344.438,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.344.438,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,82	1.344.437,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	110,18	1.344.327,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		26,95	0,00	1.344.354,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	117,73	1.344.236,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,68	0,00	1.344.261,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.344.261,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.344.260,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,57	1.344.241,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,98	1.344.238,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,90	0,00	1.344.239,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,29	0,00	1.344.243,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,04	1.344.241,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,81	0,00	1.344.242,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,00	1.344.230,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		24,32	0,00	1.344.254,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,75	1.344.251,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,29	0,00	1.344.254,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,29	1.344.236,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,43	0,00	1.344.247,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,22	1.344.238,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,76	0,00	1.344.242,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,08	1.344.241,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2.398,09	1.341.843,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,78	1.341.840,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	38,84	1.341.801,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,30	0,00	1.341.803,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,31	1.341.784,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,87	0,00	1.341.788,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	82,32	1.341.706,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,69	1.341.682,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	56,02	1.341.626,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,62	1.341.621,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	1.341.622,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.341.622,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	267,66	1.341.354,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		172,13	0,00	1.341.526,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,55	1.341.526,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,47	1.341.525,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,28	1.341.524,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	322,52	1.341.201,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,64	1.341.200,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	1.341.199,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,39	1.341.194,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,01	1.341.192,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	240,47	1.340.951,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		56,02	0,00	1.341.007,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,48	1.341.001,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,39	0,00	1.341.004,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,91	1.341.001,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	73,85	1.340.928,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,19	0,00	1.340.930,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,35	1.340.929,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		39,91	0,00	1.340.969,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,57	1.340.965,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,28	1.340.952,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,11	0,00	1.340.954,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,46	1.340.953,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,26	1.340.920,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,92	0,00	1.340.922,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	81,54	1.340.840,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,34	0,00	1.340.857,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,30	1.340.820,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,41	0,00	1.340.832,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	1.340.831,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,04	1.340.827,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	110,92	1.340.716,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,15	1.340.702,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,35	1.340.698,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,17	1.340.697,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.340.698,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,62	1.340.698,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,82	0,00	1.340.698,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.340.698,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,71	1.340.695,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,43	1.340.694,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,74	1.340.683,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,21	0,00	1.340.684,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.340.684,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,37	1.340.669,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,18	0,00	1.340.672,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,96	0,00	1.340.673,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,27	1.340.647,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,73	1.340.646,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,80	1.340.645,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.340.645,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,30	1.340.642,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2.625,00	0,00	1.343.267,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,74	0,00	1.343.270,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,87	0,00	1.343.271,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		5,41	0,00	1.343.276,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	123,73	1.343.153,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,44	0,00	1.343.155,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,80	1.343.154,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.343.154,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,59	1.343.152,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,54	1.343.150,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,91	1.343.145,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,62	1.343.145,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.343.144,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,01	1.343.133,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,25	0,00	1.343.137,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,88	1.343.134,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.343.133,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,76	0,00	1.343.136,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.343.135,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.343.135,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.343.134,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,78	1.343.133,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,44	1.343.132,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,65	0,00	1.343.133,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	236,08	1.342.897,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		41,02	0,00	1.342.938,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.342.938,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,94	1.342.927,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,55	0,00	1.342.932,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,61	1.342.929,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,52	1.342.922,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	1.342.921,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,00	1.342.916,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,81	1.342.904,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,29	1.342.902,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	521,46	1.342.381,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,15	1.342.375,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.342.376,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,81	0,00	1.342.409,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,81	1.342.409,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,38	1.342.408,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,41	1.342.385,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,73	1.342.384,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,25	1.342.384,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,25	1.342.365,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,50	1.342.359,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	39,10	1.342.320,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,84	1.342.316,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,07	1.342.308,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		30,68	0,00	1.342.339,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,70	1.342.337,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,66	0,00	1.342.338,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2.399,43	1.339.938,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,04	0,00	1.339.939,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,64	1.339.935,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.339.935,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,17	1.339.899,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,90	0,00	1.339.908,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.339.907,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	73,55	1.339.834,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		244,43	0,00	1.340.078,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.340.078,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,73	1.340.075,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	185,29	1.339.890,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		57,50	0,00	1.339.947,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	111,75	1.339.835,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.339.835,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	16,01	1.339.819,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,95	0,00	1.339.824,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,25	1.339.823,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,64	0,00	1.339.826,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	29,40	1.339.797,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	767,74	1.339.029,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,13	1.338.993,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.338.993,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.338.993,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.338.993,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,84	0,00	1.338.994,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	47,29	1.338.947,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		55,48	0,00	1.339.002,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	37,95	1.338.964,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		42,91	0,00	1.339.007,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,79	0,00	1.339.010,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,25	1.338.999,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	34,53	1.338.964,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,97	0,00	1.338.981,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,95	1.338.977,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,87	1.338.952,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,11	1.338.945,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,71	0,00	1.338.960,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,60	1.338.934,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,62	0,00	1.338.937,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,32	1.338.934,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	141,14	1.338.792,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		87,71	0,00	1.338.880,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.338.879,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,84	1.338.878,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.338.878,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,25	1.338.870,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.338.869,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,84	1.338.866,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	49,69	1.338.817,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,87	1.338.815,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,03	1.338.812,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,37	1.338.786,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,61	0,00	1.338.807,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,06	1.338.792,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		42,05	0,00	1.338.834,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	308,74	1.338.525,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,43	1.338.520,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	1.338.520,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	1.338.519,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,01	1.338.517,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,12	1.338.512,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.338.512,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,96	1.338.511,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.338.511,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	85,04	1.338.426,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,53	1.338.421,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,40	0,00	1.338.424,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,93	0,00	1.338.440,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.338.439,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,90	1.338.439,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	195,60	1.338.243,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,09	1.338.229,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,76	1.338.223,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,80	1.338.211,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,89	0,00	1.338.213,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	81,63	1.338.132,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	151,19	1.337.980,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,84	1.337.978,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.833,21	1.336.144,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.336.144,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,76	1.336.142,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.262,21	1.334.880,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.334.880,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,64	1.334.855,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	26,32	1.334.829,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		47,63	0,00	1.334.877,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	183,11	1.334.694,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,96	0,00	1.334.703,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.334.702,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	96,45	1.334.606,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,32	1.334.606,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.334.606,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,21	1.334.604,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,68	0,00	1.334.608,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	52,38	1.334.556,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	208,32	1.334.348,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,59	1.334.347,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	1.334.346,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,49	0,00	1.334.364,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,52	1.334.360,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,20	1.334.360,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.334.360,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.334.359,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	166,14	1.334.193,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,57	0,00	1.334.198,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	402,97	1.333.795,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		51,27	0,00	1.333.846,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,54	1.333.843,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.333.843,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,90	1.333.820,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		61,65	0,00	1.333.881,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.333.881,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	166,99	1.333.714,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.333.714,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,89	1.333.708,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,38	1.333.702,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.333.701,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	151,23	1.333.550,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,57	0,00	1.333.551,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,85	1.333.551,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.333.550,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,50	1.333.549,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	32,18	1.333.517,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.333.516,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,27	1.333.492,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,16	1.333.491,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,02	1.333.489,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,30	1.333.480,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.333.480,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,46	1.333.478,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,84	1.333.477,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,71	1.333.473,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	176,69	1.333.296,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,58	0,00	1.333.297,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	185,79	1.333.111,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		51,04	0,00	1.333.162,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	573,16	1.332.589,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		6,13	0,00	1.332.595,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	30,41	1.332.564,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	196,60	1.332.368,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,48	0,00	1.332.373,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	38,34	1.332.335,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	1.332.334,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.332.334,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	213,92	1.332.120,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,10	1.332.116,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,01	1.332.114,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	62,32	1.332.051,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,73	1.332.050,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,46	0,00	1.332.053,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	271,25	1.331.782,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		36,29	0,00	1.331.818,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	102,33	1.331.716,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,57	0,00	1.331.726,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,43	1.331.719,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,51	0,00	1.331.722,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,74	0,00	1.331.726,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.331.726,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.331.727,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.331.727,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.331.727,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.331.728,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.331.728,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.331.729,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.331.728,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.331.728,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.331.728,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.331.729,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.331.725,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.331.725,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.331.725,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.331.724,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.331.725,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.331.725,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.331.725,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,05	1.331.725,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.331.725,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.331.725,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.331.725,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.331.725,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.331.725,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.331.725,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.331.725,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,69	1.331.720,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,86	1.331.719,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.331.719,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.331.719,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,14	1.331.710,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,86	0,00	1.331.721,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,47	0,00	1.331.723,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,74	1.331.720,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,89	1.331.700,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,28	0,00	1.331.700,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.331.701,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.331.701,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.331.701,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,81	1.331.683,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,38	1.331.681,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.331.681,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,42	0,00	1.331.682,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.331.682,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	1.331.682,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,41	0,00	1.331.682,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	1.331.683,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,67	0,00	1.331.684,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.331.684,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.331.684,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.331.684,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,82	1.331.673,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	58,49	1.331.615,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,59	1.331.614,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,60	0,00	1.331.615,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,19	1.331.614,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,38	0,00	1.331.616,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,76	0,00	1.331.625,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.331.625,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		805,00	0,00	1.332.430,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,86	0,00	1.332.430,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.431,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,42	0,00	1.332.431,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,42	0,00	1.332.432,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,22	0,00	1.332.437,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,74	0,00	1.332.438,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,80	1.332.438,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,62	0,00	1.332.439,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,96	0,00	1.332.442,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.332.442,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.332.442,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,05	1.332.441,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,96	1.332.440,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,09	0,00	1.332.441,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,24	1.332.438,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,16	1.332.436,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.332.436,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,21	0,00	1.332.438,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,28	1.332.435,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,48	0,00	1.332.445,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.445,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.445,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.332.445,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,13	1.332.440,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,31	1.332.431,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.431,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.332.430,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,87	0,00	1.332.433,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,65	1.332.427,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,57	0,00	1.332.434,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,13	1.332.414,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.414,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.414,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,35	1.332.414,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.414,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.332.413,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.413,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	1.332.414,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,31	1.332.406,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,77	1.332.405,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,20	1.332.404,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,48	0,00	1.332.406,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.332.406,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	1.332.405,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.406,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,27	0,00	1.332.411,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,44	0,00	1.332.411,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,44	0,00	1.332.416,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.332.416,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,99	0,00	1.332.418,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.332.418,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,22	0,00	1.332.425,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,51	0,00	1.332.429,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.429,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.332.429,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,30	1.332.426,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,67	1.332.423,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.423,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,53	1.332.420,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,84	0,00	1.332.420,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.420,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.420,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,42	1.332.420,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.420,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.420,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.420,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.421,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.332.421,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.422,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.422,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,03	1.332.422,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.422,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.422,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.422,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.422,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.422,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.422,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.421,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.421,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.421,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.421,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.417,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.417,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.417,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.418,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.418,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.418,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.418,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.418,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.419,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.418,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.418,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,09	0,00	1.332.419,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.420,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.421,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.421,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.421,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.421,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.421,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.421,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.421,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.422,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.422,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.422,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.422,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.421,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.421,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.421,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.332.421,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.422,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.422,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.421,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.421,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.422,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,19	0,00	1.332.423,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.423,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.423,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.424,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.424,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.420,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.419,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.419,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.419,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.419,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.420,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.420,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.420,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.421,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.421,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.421,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.421,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.421,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.422,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.422,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.332.447,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.447,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.447,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.447,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.447,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	1.332.448,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.448,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.448,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.448,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.448,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.448,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.332.448,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.449,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.449,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.449,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.449,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.450,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.450,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.450,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.450,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.450,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.450,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.450,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.332.450,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.450,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.451,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.450,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.450,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.332.451,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.451,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.451,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.451,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.451,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.451,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.451,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.451,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.452,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.451,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.452,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.452,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.453,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.453,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.453,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.453,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.453,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.453,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.454,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.454,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.453,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,57	0,00	1.332.453,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.453,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.332.453,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.452,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.453,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.453,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.453,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.449,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.449,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.450,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.450,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.450,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.332.450,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.450,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.450,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.450,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.332.450,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.450,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.450,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.450,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.450,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.450,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.450,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.450,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.450,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.445,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.447,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.446,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.446,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.332.446,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.446,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.446,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.446,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.446,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.446,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.447,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.447,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,02	0,00	1.332.447,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.447,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.447,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.448,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,71	1.332.445,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.447,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.447,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.447,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.447,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.447,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.447,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.446,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.446,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.446,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.441,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.441,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.441,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.441,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.441,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.441,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.442,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.442,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.442,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.442,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.442,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.444,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.444,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.444,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.444,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.444,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.444,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.444,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.445,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.445,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.445,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.441,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.441,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.442,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,01	1.332.442,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.442,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.443,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.444,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.443,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.444,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.443,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.443,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.443,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.443,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.444,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.444,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.444,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.444,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.444,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.444,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.445,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.445,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.445,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.445,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.445,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.332.445,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.445,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.445,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.445,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.445,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.445,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.445,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.446,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.446,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.446,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.446,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.445,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.445,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.445,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.445,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.445,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,05	0,00	1.332.446,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.446,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.446,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.445,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.446,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.446,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,66	0,00	1.332.447,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.447,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.447,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.447,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.447,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.447,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.447,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.447,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.447,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.447,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.447,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.446,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.446,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.446,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.446,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.446,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.446,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.447,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.447,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.447,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.448,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.447,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.448,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.448,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.448,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.448,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.449,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.449,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.449,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.449,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.449,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.449,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,02	0,00	1.332.449,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.449,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.448,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.448,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.448,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.448,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.447,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.447,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.448,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.448,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.448,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.448,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.448,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.448,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.449,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.449,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.449,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.449,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.449,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.449,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.449,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.449,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.449,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.450,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.449,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.449,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.449,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.332.449,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.449,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.449,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.448,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.449,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.449,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.449,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.450,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.450,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.450,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,05	0,00	1.332.450,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.450,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.450,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.450,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.450,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.450,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.450,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.450,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.450,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.450,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.450,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.450,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.450,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.451,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.451,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.451,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.451,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.451,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.451,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.451,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.450,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.451,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.451,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.451,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.451,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.451,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.451,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	1.332.450,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.450,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.451,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.451,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.451,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.451,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.451,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.451,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.451,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,74	1.332.449,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.449,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,33	0,00	1.332.450,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.450,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.450,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.449,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.449,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.449,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.449,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.449,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.449,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.449,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.448,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.448,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.448,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.449,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.450,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.450,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.449,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.450,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.450,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.450,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.450,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.450,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.449,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.450,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.449,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.450,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.450,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.450,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.450,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.450,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.450,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.450,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.451,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.451,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.451,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.332.451,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.450,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	8,86	1.332.441,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.442,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.442,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.442,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,43	1.332.441,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.442,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.442,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.442,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.442,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.444,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.444,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.444,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.444,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.444,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.444,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.444,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.444,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.444,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.444,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.444,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.445,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.446,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.446,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.446,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.441,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.441,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.441,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.442,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,87	0,00	1.332.443,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.443,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.443,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.443,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.443,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.443,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.442,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.443,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.443,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.443,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,25	0,00	1.332.443,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.443,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.443,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.443,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.443,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.443,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.443,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.444,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.444,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.444,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.444,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.445,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.446,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.446,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.446,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.332.446,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.446,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.446,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.446,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.446,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.446,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.446,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.446,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.446,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.446,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.446,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.446,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.332.446,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	1.332.447,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.447,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.448,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.448,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.448,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.448,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.448,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.448,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.449,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,99	1.332.448,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.448,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.448,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.448,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.447,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.448,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.447,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.447,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.447,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.447,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.447,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.447,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.447,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.447,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.447,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.447,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.447,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.447,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.447,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.448,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.448,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.448,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.447,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,65	1.332.446,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.446,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.446,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.447,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.447,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.447,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.447,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.447,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.448,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.448,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,40	1.332.446,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,45	1.332.445,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,78	1.332.441,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,96	1.332.433,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,60	1.332.426,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		0,10	0,00	1.332.426,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.426,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.426,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.426,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.426,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.426,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	1.332.427,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.427,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.427,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.428,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.332.428,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.428,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.428,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.428,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.428,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.428,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.428,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.428,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.428,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.428,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,48	0,00	1.332.429,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.430,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.430,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.429,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.332.429,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,71	0,00	1.332.431,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.432,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,32	1.332.432,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.432,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.432,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.431,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,59	0,00	1.332.431,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.431,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.431,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.431,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.431,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.431,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,03	1.332.431,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.431,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.427,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.427,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,72	0,00	1.332.429,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.429,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.429,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.429,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.429,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.429,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.429,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.429,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.429,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.429,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.429,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.429,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.332.430,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.429,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.429,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.429,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,32	1.332.429,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.332.429,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	1.332.430,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.332.430,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.430,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.431,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.431,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.431,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.431,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.431,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.427,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.427,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.427,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.427,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.427,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,79	1.332.425,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.425,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.425,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.332.425,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.425,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.425,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.425,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.426,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.426,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.426,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.426,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.421,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.420,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.422,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.332.422,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.422,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,32	1.332.422,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.422,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.422,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.422,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.423,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.423,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.423,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.423,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,90	0,00	1.332.428,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.332.428,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.428,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.428,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.428,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.428,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.428,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.429,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.429,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.332.429,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,84	0,00	1.332.431,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.431,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.430,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.430,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.430,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.430,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,49	1.332.430,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.430,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.332.430,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.332.430,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.431,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	1.332.430,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.431,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.431,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.431,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.431,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.431,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.332.431,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.430,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.429,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.429,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.429,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.429,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.429,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.429,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.429,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.430,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.430,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.430,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.430,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.430,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.430,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.430,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.430,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.430,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.430,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.430,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.332.430,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.430,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.430,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.430,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.430,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.430,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.430,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,83	1.332.429,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.430,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.430,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.430,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.430,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.430,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.332.430,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.430,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.431,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.431,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.431,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.431,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.432,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.432,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.432,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.432,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.332.432,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.432,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.432,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.431,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.431,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.432,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.432,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,59	0,00	1.332.432,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.433,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.433,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.433,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.433,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.432,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.432,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.433,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.433,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.433,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.433,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.433,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.434,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.434,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,07	1.332.434,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.435,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.435,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.435,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.435,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.435,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.435,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.435,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.434,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.434,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.435,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.435,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.435,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.435,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.435,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.435,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.435,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.435,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.435,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.436,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.435,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.436,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.435,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.436,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.436,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.435,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.435,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.436,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.436,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.436,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.437,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.437,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.437,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.332.437,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.437,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.437,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.438,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.438,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,02	0,00	1.332.438,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.438,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.438,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.437,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.437,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.437,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.437,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.437,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.437,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.437,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.437,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.438,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.438,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.438,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.438,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.438,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.438,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.438,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.438,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.438,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.438,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.438,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.438,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.438,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.439,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.439,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.439,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.439,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.439,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.439,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.439,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.439,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.332.439,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.440,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.439,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.439,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.439,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,10	0,00	1.332.440,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.440,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.440,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.440,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,83	1.332.439,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.439,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.332.439,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.439,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.332.439,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.332.440,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.440,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.332.440,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.440,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.440,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.440,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.440,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.332.440,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.439,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.439,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.440,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.440,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.440,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.332.440,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.332.440,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.441,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.332.441,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.437,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.436,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.436,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.436,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.437,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.437,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.437,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.437,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.437,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.436,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.436,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.437,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,05	1.332.436,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.437,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.438,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.438,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.438,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.438,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.438,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.438,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.438,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.438,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.438,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.438,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.438,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.438,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.438,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.438,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.438,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.439,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.439,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.440,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,40	0,00	1.332.445,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.445,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.445,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.444,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.444,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.444,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.444,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.439,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.439,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.441,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.441,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.441,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.436,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.436,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.436,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.437,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.437,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	2,71	1.332.434,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.434,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.435,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.435,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.435,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.435,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.434,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.434,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.433,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.433,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.434,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.434,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.332.434,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.434,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.434,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.434,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.436,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.332.435,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.332.436,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.436,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,03	1.332.435,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.332.434,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,64	1.332.433,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.433,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,90	1.332.427,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	1.332.427,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.427,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,08	1.332.425,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.425,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.332.425,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.332.425,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.332.426,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,37	1.332.424,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,38	0,00	1.332.425,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.425,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,42	1.332.419,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.419,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,15	1.332.418,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		1,36	0,00	1.332.419,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.419,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.332.419,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.332.419,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,41	0,00	1.332.422,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,33	1.332.421,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.332.421,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,25	0,00	1.332.422,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,46	1.332.419,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,60	0,00	1.332.424,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.332.425,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,28	0,00	1.332.425,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.425,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.332.425,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,33	0,00	1.332.427,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.427,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.427,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.427,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.428,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.332.427,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		140,00	0,00	1.332.567,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.332.568,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.568,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,29	1.332.568,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,30	1.332.563,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,29	1.332.560,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.559,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,79	1.332.559,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.559,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,17	1.332.559,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.559,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.332.558,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	1.332.558,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.332.557,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.332.558,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.558,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	36,77	1.332.521,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		21,86	0,00	1.332.543,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.543,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,65	0,00	1.332.545,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,22	1.332.545,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.332.546,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.332.546,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	1.332.547,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.546,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,23	0,00	1.332.548,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,05	0,00	1.332.551,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.551,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.332.551,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,61	0,00	1.332.552,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.552,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.332.552,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,33	1.332.545,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.332.544,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.544,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,82	1.332.543,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,54	0,00	1.332.544,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.544,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,34	1.332.543,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,67	0,00	1.332.551,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.551,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,74	0,00	1.332.551,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,30	0,00	1.332.554,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.554,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.553,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,35	1.332.545,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,44	0,00	1.332.549,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,39	0,00	1.332.551,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,78	1.332.545,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,53	1.332.542,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,61	0,00	1.332.542,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,41	1.332.542,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,93	0,00	1.332.543,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,89	1.332.542,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,37	0,00	1.332.555,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,57	0,00	1.332.556,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	1.332.557,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.332.556,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.556,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.556,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.558,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.558,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.332.558,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.558,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.558,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.558,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.558,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.558,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.332.558,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.558,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.332.558,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,09	0,00	1.332.559,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.559,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.559,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.559,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.332.559,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.559,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.559,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.559,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.332.560,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.560,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	1.332.561,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.561,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.560,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.560,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.332.560,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.560,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.561,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.561,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.332.561,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.561,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.561,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,01	0,00	1.332.561,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.561,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.561,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,35	1.332.561,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.561,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.561,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.561,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.561,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.561,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.561,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,43	1.332.557,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.332.557,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	1.332.558,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.332.559,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.559,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.332.558,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.558,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.332.558,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.559,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.560,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.560,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.559,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.559,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.559,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.559,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.560,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.560,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.560,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.561,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.332.561,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.561,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.561,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.561,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.561,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.561,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.332.561,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.561,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.332.561,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,03	0,00	1.332.561,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	1,35	1.332.560,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.560,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.560,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.332.560,41 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.560,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.332.560,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.560,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	1.332.560,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.560,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.332.560,36 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.560,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	1.332.560,65 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.560,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,07	1.332.560,85 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.560,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.332.560,88 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.560,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.332.560,86 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.560,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.332.560,84 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	51,16	1.332.509,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,18	0,00	1.332.509,86 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,39	0,00	1.332.513,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,80	1.332.512,45 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,38	0,00	1.332.513,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	21,64	1.332.492,19 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,25	0,00	1.332.495,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		14,82	0,00	1.332.510,26 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,53	0,00	1.332.537,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.332.537,80 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,03	0,00	1.332.547,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,10	1.332.547,73 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,37	0,00	1.332.548,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		1,58	0,00	1.332.549,68 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,60	1.332.549,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	9,29	1.332.539,79 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		3,24	0,00	1.332.543,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.332.542,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.332.542,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,53	0,00	1.332.549,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,28	1.332.549,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,37	1.332.536,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.332.536,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,99	0,00	1.332.537,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.332.537,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,66	1.332.536,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.536,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.332.536,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,23	0,00	1.332.539,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,92	1.332.537,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,37	0,00	1.332.539,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,68	0,00	1.332.540,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,86	0,00	1.332.546,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.332.546,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.332.546,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.332.547,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,35	0,00	1.332.547,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.332.547,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.332.547,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	1.332.549,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.549,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.332.548,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.332.549,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.549,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.332.549,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.549,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.332.548,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.548,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.332.548,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,41	1.332.543,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.543,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.543,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.543,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.543,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 609.686,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,07	1.332.543,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.332.543,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.543,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.332.543,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.543,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.543,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.543,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.332.543,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.543,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.332.543,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.543,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.332.543,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.332.543,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,44	1.332.542,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		37,54	0,00	1.332.580,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.332.579,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	1.332.580,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.332.580,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,46	0,00	1.332.582,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	1.332.582,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,99	0,00	1.332.592,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.332.592,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.332.592,84 D	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
		747.491,15	24.585,15	1.332.592,84 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: -15.945,37 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		34.646,04	0,00	18.700,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,47	0,00	18.702,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,75	18.700,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,87	0,00	18.705,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,89	18.701,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	18.701,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	18.701,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,75	0,00	18.703,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	844,37	17.858,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,47	17.857,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: -15.945,37 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	4,87	17.852,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,89	0,00	17.856,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	17.856,30 D	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE
		34.658,06	856,39	17.856,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024		800,00	0,00	800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5574 - RBS CONSULTING LTDA
		800,00	0,00	800,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10145 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 10146 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	287.943,55	643.209,28 D	ESTORNO PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/02/2024		574.355,39	0,00	1.217.564,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,81	0,00	1.217.565,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,82	0,00	1.217.573,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.647,03	1.215.926,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,98	0,00	1.215.937,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	42,37	1.215.894,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.215.894,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,39	1.215.882,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	10,32	1.215.872,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,21	1.215.858,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,31	0,00	1.215.882,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	58,82	1.215.823,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.215.823,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,39	1.215.813,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		112,78	0,00	1.215.926,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,51	1.215.913,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	444,64	1.215.468,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	1.215.468,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,12	1.215.450,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.215.450,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,08	1.215.448,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,00	0,00	1.215.451,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,74	1.215.448,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,85	0,00	1.215.464,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	53,35	1.215.411,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		45,99	0,00	1.215.457,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.215.457,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,93	0,00	1.215.462,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.215.462,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,29	1.215.453,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,70	1.215.431,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.215.431,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,21	0,00	1.215.440,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,41	1.215.417,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	376,00	1.215.041,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	42,54	1.214.999,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,04	0,00	1.215.003,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,05	0,00	1.215.009,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,12	1.215.003,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	58,00	1.214.945,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,55	0,00	1.214.962,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,74	1.214.953,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,26	1.214.952,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,06	1.214.951,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,00	1.214.926,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,34	1.214.926,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,16	1.214.924,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	50,57	1.214.874,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,50	0,00	1.214.907,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	27,19	1.214.880,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,63	0,00	1.214.885,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,07	0,00	1.214.900,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,22	0,00	1.214.914,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,59	1.214.912,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,56	0,00	1.214.925,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,87	0,00	1.214.950,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	100,83	1.214.849,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,77	1.214.830,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	85,13	1.214.745,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		43,59	0,00	1.214.789,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,32	1.214.788,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,67	0,00	1.214.803,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,69	0,00	1.214.804,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	29,13	1.214.775,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,80	1.214.772,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,79	0,00	1.214.773,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,36	0,00	1.214.785,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,73	1.214.782,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,71	0,00	1.214.804,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,85	1.214.797,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,82	0,00	1.214.798,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,66	0,00	1.214.800,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.214.799,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,29	1.214.798,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.415,01	1.213.383,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	59,68	1.213.323,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,35	1.213.303,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		96,23	0,00	1.213.399,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,84	0,00	1.213.400,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	49,59	1.213.351,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,06	0,00	1.213.352,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,25	1.213.349,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,90	1.213.346,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	2,78	1.213.344,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,95	0,00	1.213.346,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	1.213.347,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1.439,11	1.211.907,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,60	1.211.907,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,93	1.211.902,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,06	1.211.900,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,12	1.211.885,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,48	1.211.874,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,71	1.211.874,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	287,88	1.211.586,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,50	1.211.578,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,72	0,00	1.211.582,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,47	1.211.561,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,97	1.211.557,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,55	1.211.550,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	29,45	1.211.520,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,86	0,00	1.211.546,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		47,51	0,00	1.211.594,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,57	1.211.589,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,75	0,00	1.211.601,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		48,37	0,00	1.211.649,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,70	0,00	1.211.657,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,32	0,00	1.211.673,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,23	0,00	1.211.674,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,51	1.211.656,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		65,08	0,00	1.211.721,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.621,66	0,00	1.213.343,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,78	1.213.332,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,61	1.213.326,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,81	1.213.318,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,63	1.213.304,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,45	1.213.304,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,70	1.213.302,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	1.213.301,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.213.301,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,73	0,00	1.213.302,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	47,64	1.213.254,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	9,75	1.213.244,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,49	1.213.240,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	76,52	1.213.163,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,80	0,00	1.213.167,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,03	1.213.159,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,92	0,00	1.213.163,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,31	0,00	1.213.184,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,23	1.213.175,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		26,82	0,00	1.213.202,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,75	1.213.177,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,94	1.213.171,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,24	1.213.169,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,06	0,00	1.213.179,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		110,36	0,00	1.213.289,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	159,69	1.213.130,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,13	0,00	1.213.133,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,43	1.213.132,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,42	0,00	1.213.135,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.213.135,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,33	1.213.129,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,88	0,00	1.213.134,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	72,44	1.213.062,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,94	0,00	1.213.065,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,21	1.213.063,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,75	1.213.054,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,57	1.213.047,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.213.047,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,56	0,00	1.213.064,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,61	0,00	1.213.066,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,74	1.213.064,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,52	1.213.061,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	233,90	1.212.827,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,21	1.212.826,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.212.826,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,81	1.212.821,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,37	0,00	1.212.822,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		142,56	0,00	1.212.965,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	16,40	1.212.948,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,56	0,00	1.212.951,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	40,16	1.212.911,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,26	1.212.910,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		186,50	0,00	1.213.096,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,54	1.213.094,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		80,20	0,00	1.213.175,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.213.174,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,81	0,00	1.213.175,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,86	1.213.174,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,59	1.213.173,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,55	1.213.166,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,40	0,00	1.213.171,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,86	1.213.169,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,58	0,00	1.213.169,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,31	1.213.169,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	54,29	1.213.115,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	97,33	1.213.017,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.213.017,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,35	1.212.997,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,74	1.212.989,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,84	1.212.985,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,92	0,00	1.212.991,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,97	1.212.966,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	31,77	1.212.934,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,86	1.212.929,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,20	0,00	1.212.933,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,94	1.212.931,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,94	1.212.921,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,90	1.212.918,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,54	1.212.903,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	37,27	1.212.866,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.212.866,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.866,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	441,83	1.212.424,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	347,68	1.212.077,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,24	1.212.065,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		104,40	0,00	1.212.170,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	19,39	1.212.150,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,20	0,00	1.212.152,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,74	0,00	1.212.152,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.152,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.152,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.152,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	1.212.153,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.153,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.212.154,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.212.154,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.154,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.154,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.154,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.212.156,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.156,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.212.156,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.212.156,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,31	0,00	1.212.169,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.212.169,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.212.169,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.169,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.212.169,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.212.170,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.170,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,39	0,00	1.212.171,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.171,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.171,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.171,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.171,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.212.173,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.212.173,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.212.173,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.173,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.173,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.212.174,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.212.174,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.212.173,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,13	0,00	1.212.174,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.212.173,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.212.173,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.212.180,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.212.180,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.212.180,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.212.180,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.212.180,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.180,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.180,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.180,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.180,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.212.205,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.212.204,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.204,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.204,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.212.211,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.212.211,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.212.211,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.211,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.212.212,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.211,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.212.211,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.211,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.211,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.211,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.212.236,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,58	0,00	1.212.241,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.241,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.212.243,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.243,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.212.243,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.212.244,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.212.244,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.212.244,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.244,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.212.244,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.212.244,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,37	1.212.244,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.243,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.243,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.243,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.243,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.212.244,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,26	1.212.239,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.238,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.212.245,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.245,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.212.245,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.245,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.212.246,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.212.246,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.212.246,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,39	0,00	1.212.255,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,90	0,00	1.212.256,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,66	0,00	1.212.267,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	79,20	1.212.188,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.188,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,42	0,00	1.212.189,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.212.189,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,50	0,00	1.212.204,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,40	1.212.192,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,49	0,00	1.212.205,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.212.206,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,26	0,00	1.212.207,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,41	0,00	1.212.211,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,71	0,00	1.212.223,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.212.223,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,60	1.212.221,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,50	1.212.213,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.212.214,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,27	0,00	1.212.215,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,69	1.212.205,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,43	1.212.202,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,60	0,00	1.212.205,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.212.205,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,63	1.212.204,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,02	1.212.202,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,39	0,00	1.212.203,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,84	0,00	1.212.207,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		85,13	0,00	1.212.292,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,21	0,00	1.212.295,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,79	0,00	1.212.297,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,34	1.212.296,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,81	0,00	1.212.298,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,00	0,00	1.212.303,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		54,29	0,00	1.212.358,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	22,97	1.212.335,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,68	1.212.333,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,57	1.212.327,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,71	0,00	1.212.327,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.327,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,50	1.212.324,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,05	0,00	1.212.326,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,42	0,00	1.212.327,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,24	0,00	1.212.330,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,14	1.212.320,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,03	1.212.319,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,44	1.212.311,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,67	1.212.310,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,11	0,00	1.212.314,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,05	1.212.309,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.212.309,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.212.309,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,25	1.212.305,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,51	1.212.303,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,53	0,00	1.212.305,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,91	0,00	1.212.311,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,88	0,00	1.212.312,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.212.312,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.311,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,00	0,00	1.212.321,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.212.321,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,40	1.212.321,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,60	1.212.320,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.212.320,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.212.321,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,92	0,00	1.212.344,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.212.344,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,96	1.212.337,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,58	0,00	1.212.340,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,41	0,00	1.212.351,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,46	0,00	1.212.352,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,63	0,00	1.212.352,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,73	1.212.342,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.212.342,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		28,97	0,00	1.212.371,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	104,40	1.212.266,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,08	0,00	1.212.274,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,67	0,00	1.212.274,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,31	0,00	1.212.288,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.212.288,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,75	0,00	1.212.298,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,38	0,00	1.212.304,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.212.304,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	1.212.305,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,99	0,00	1.212.307,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,32	1.212.307,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.212.307,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,34	1.212.307,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,46	0,00	1.212.309,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,70	0,00	1.212.310,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,37	1.212.305,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,95	0,00	1.212.313,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,49	0,00	1.212.315,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,51	1.212.313,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		66,83	0,00	1.212.380,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,43	0,00	1.212.384,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,80	1.212.362,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,76	1.212.359,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,09	0,00	1.212.359,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.212.359,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,48	0,00	1.212.365,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.212.365,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,57	0,00	1.212.370,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,53	1.212.350,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	1.212.351,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,44	0,00	1.212.351,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,28	0,00	1.212.352,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,97	1.212.343,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,80	0,00	1.212.344,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,54	0,00	1.212.360,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		327,60	0,00	1.212.687,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.687,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,91	0,00	1.212.688,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.212.688,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,76	0,00	1.212.689,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		168,82	0,00	1.212.858,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,49	0,00	1.212.860,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,34	0,00	1.212.861,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,42	1.212.861,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,32	0,00	1.212.863,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,04	0,00	1.212.864,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.864,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.212.864,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	810,83	1.212.053,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.212.053,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,34	0,00	1.212.053,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,54	1.212.052,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.212.052,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,15	0,00	1.212.075,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,02	0,00	1.212.076,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,74	0,00	1.212.080,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.080,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,21	0,00	1.212.082,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,56	1.212.080,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,42	1.212.079,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,16	1.212.078,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	1,19	1.212.077,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,41	0,00	1.212.079,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,57	0,00	1.212.084,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,61	0,00	1.212.085,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,39	0,00	1.212.109,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.212.109,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.212.110,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	91,51	1.212.018,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.212.019,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.212.019,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		35,57	0,00	1.212.055,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,61	1.212.052,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,53	0,00	1.212.055,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,69	1.212.053,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,10	1.212.050,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,04	1.212.044,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	39,42	1.212.004,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,78	1.212.000,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.999,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.211.999,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		43,46	0,00	1.212.043,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,05	1.212.030,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,32	1.212.027,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,34	0,00	1.212.029,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,81	0,00	1.212.030,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,23	1.212.026,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,54	0,00	1.212.032,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,96	0,00	1.212.052,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,54	0,00	1.212.052,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.212.052,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,32	0,00	1.212.053,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,78	0,00	1.212.060,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,03	0,00	1.212.079,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,63	1.212.078,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	1.212.077,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,76	1.212.076,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,29	0,00	1.212.077,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		26,03	0,00	1.212.104,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,36	1.212.101,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,61	0,00	1.212.103,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.212.103,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.212.104,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.212.104,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.212.104,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,34	0,00	1.212.105,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,63	1.212.105,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	1.212.104,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,55	0,00	1.212.104,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,61	0,00	1.212.105,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.212.105,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,98	0,00	1.212.110,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,27	1.212.108,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.212.109,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,49	0,00	1.212.110,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.212.110,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,29	0,00	1.212.113,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.212.114,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	14,04	1.212.100,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,62	0,00	1.212.100,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,80	1.212.098,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,11	0,00	1.212.101,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,69	0,00	1.212.123,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.212.123,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,76	0,00	1.212.126,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,43	0,00	1.212.129,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,04	1.212.118,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	871,24	1.211.247,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.247,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,24	0,00	1.211.247,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.247,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.247,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,32	1.211.238,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,43	0,00	1.211.248,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,78	0,00	1.211.251,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,33	0,00	1.211.256,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,80	1.211.256,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.256,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,68	1.211.255,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	31,68	1.211.223,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,04	0,00	1.211.233,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.211.234,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,80	1.211.233,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,35	0,00	1.211.236,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,57	1.211.235,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	124,69	1.211.110,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	58,58	1.211.051,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,61	0,00	1.211.054,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.211.054,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,02	0,00	1.211.058,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,36	1.211.053,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,57	1.211.052,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,88	0,00	1.211.055,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		68,75	0,00	1.211.124,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	17,03	1.211.107,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,22	0,00	1.211.109,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,43	0,00	1.211.110,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	27,11	1.211.082,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.082,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,91	1.211.082,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,07	1.211.078,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.079,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.079,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,30	1.211.077,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		207,18	0,00	1.211.284,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.285,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	25,86	1.211.259,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,23	0,00	1.211.260,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.211.260,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,95	0,00	1.211.261,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,08	1.211.252,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,87	0,00	1.211.259,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,46	0,00	1.211.260,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		5,86	0,00	1.211.266,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,90	0,00	1.211.273,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.211.273,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	45,10	1.211.228,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,48	0,00	1.211.228,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,70	0,00	1.211.229,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,32	0,00	1.211.239,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	28,42	1.211.211,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.211.211,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,47	0,00	1.211.212,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	27,75	1.211.184,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,99	0,00	1.211.189,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	67,67	1.211.121,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,36	1.211.117,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.117,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,58	0,00	1.211.132,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,64	0,00	1.211.134,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,09	0,00	1.211.158,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,67	1.211.158,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,85	1.211.152,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		655,21	0,00	1.211.807,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	18,32	1.211.789,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,87	0,00	1.211.793,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.211.793,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.793,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,96	1.211.791,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,64	0,00	1.211.792,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	9,36	1.211.782,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,91	0,00	1.211.785,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,82	0,00	1.211.786,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.211.787,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,66	0,00	1.211.788,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.211.789,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,84	1.211.788,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,32	1.211.787,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.787,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,91	0,00	1.211.797,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,31	1.211.785,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MÊS 02/2024
29/02/2024		2,29	0,00	1.211.787,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	21,60	1.211.766,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.211.766,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	56,43	1.211.710,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	344,44	1.211.365,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	13,48	1.211.352,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.211.351,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.351,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.352,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,09	0,00	1.211.363,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	45,11	1.211.318,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,63	1.211.316,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	12,73	1.211.303,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.211.303,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,87	0,00	1.211.305,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,48	0,00	1.211.305,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,90	0,00	1.211.308,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,54	0,00	1.211.323,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,69	1.211.317,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		380,88	0,00	1.211.698,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.698,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	231,67	1.211.466,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,03	0,00	1.211.486,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.486,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.486,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.488,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.488,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.488,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.488,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.488,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.488,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.488,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.488,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.488,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.488,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.494,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.494,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.211.494,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.519,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.520,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.520,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,50	1.211.518,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,07	0,00	1.211.520,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,77	0,00	1.211.522,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,94	1.211.519,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,98	1.211.515,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.515,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,41	0,00	1.211.516,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,55	0,00	1.211.535,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.535,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,89	1.211.532,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,43	0,00	1.211.546,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,24	0,00	1.211.547,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,50	1.211.513,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.513,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,30	0,00	1.211.515,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,99	1.211.514,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,09	0,00	1.211.519,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,96	0,00	1.211.520,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.520,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,39	1.211.517,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,32	1.211.515,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,58	1.211.515,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,79	0,00	1.211.518,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,07	1.211.515,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,17	1.211.514,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		50,57	0,00	1.211.565,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,79	0,00	1.211.565,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		30,50	0,00	1.211.596,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,75	0,00	1.211.597,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	7,57	1.211.589,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.589,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,35	1.211.585,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.211.585,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,04	1.211.581,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		2,76	0,00	1.211.584,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,56	0,00	1.211.586,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,52	0,00	1.211.592,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,59	0,00	1.211.594,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,18	1.211.590,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,57	0,00	1.211.592,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.211.593,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,55	1.211.590,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	53,95	1.211.536,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,24	1.211.535,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,02	0,00	1.211.552,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,01	0,00	1.211.554,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.554,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	112,30	1.211.441,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	43,59	1.211.398,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		30,84	0,00	1.211.429,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,42	0,00	1.211.431,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.431,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,78	1.211.430,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.211.430,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	347,50	1.211.082,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.082,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,20	0,00	1.211.086,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,74	1.211.082,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,48	0,00	1.211.082,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	130,57	1.210.952,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.210.952,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,66	0,00	1.210.953,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,98	1.210.932,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.210.932,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,74	1.210.925,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,77	1.210.914,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,73	0,00	1.210.915,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.210.915,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,23	0,00	1.210.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,39	0,00	1.210.925,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		287,88	0,00	1.211.213,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		3,74	0,00	1.211.217,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,46	0,00	1.211.217,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,93	0,00	1.211.219,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,59	0,00	1.211.220,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.220,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,28	0,00	1.211.232,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,70	1.211.229,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,81	1.211.229,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.229,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,19	0,00	1.211.257,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,93	0,00	1.211.261,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,81	0,00	1.211.261,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.261,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,76	1.211.259,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,98	0,00	1.211.261,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,36	1.211.254,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	1.211.253,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,83	0,00	1.211.263,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.211.263,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,67	1.211.247,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.211.247,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.247,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.247,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,97	0,00	1.211.249,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.249,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,25	0,00	1.211.251,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.211.252,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,88	0,00	1.211.252,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,40	1.211.251,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.251,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,33	0,00	1.211.251,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,04	0,00	1.211.256,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.211.256,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	23,49	1.211.233,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,61	0,00	1.211.233,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.233,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,58	0,00	1.211.235,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,38	1.211.234,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	9,88	1.211.224,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,41	1.211.221,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,62	0,00	1.211.223,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,71	0,00	1.211.224,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,26	0,00	1.211.227,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,27	0,00	1.211.228,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,40	1.211.227,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,65	1.211.227,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.211.227,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,53	1.211.227,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.227,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.211.227,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,41	1.211.227,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,16	0,00	1.211.233,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.211.233,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,97	0,00	1.211.234,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,27	0,00	1.211.236,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	6,20	1.211.230,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.211.230,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	26,08	1.211.203,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,12	0,00	1.211.222,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,73	0,00	1.211.227,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		16,41	0,00	1.211.244,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	31,68	1.211.212,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,69	0,00	1.211.236,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	126,00	1.211.110,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,29	0,00	1.211.111,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,73	1.211.100,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,99	0,00	1.211.102,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,78	0,00	1.211.120,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		40,16	0,00	1.211.160,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		315,90	0,00	1.211.476,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,09	1.211.475,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,09	1.211.473,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,20	1.211.472,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.211.472,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.472,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.211.472,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.472,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.472,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.211.471,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.471,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.211.472,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	1.211.473,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.473,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.473,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.473,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.473,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.211.474,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.474,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.474,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.474,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.474,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.474,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.474,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	1.211.474,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.475,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.475,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.476,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.476,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.476,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.476,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.476,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.476,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.476,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.476,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.476,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.211.475,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.475,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.477,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.477,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.477,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.477,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.477,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.477,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,29	0,00	1.211.477,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		6,65	0,00	1.211.484,48 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.484,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.211.484,46 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.484,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,18	0,00	1.211.484,65 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.484,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,05	0,00	1.211.484,72 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.486,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,06	0,00	1.211.486,91 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.486,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.211.486,92 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.487,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,03	0,00	1.211.487,78 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.494,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,37	1.211.494,06 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.493,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,07	0,00	1.211.494,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.494,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,26	0,00	1.211.494,27 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.494,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	1.211.494,60 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.494,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		24,83	0,00	1.211.519,41 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.519,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.211.519,27 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.519,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,01	1.211.519,20 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.519,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.211.519,11 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.211.518,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.211.518,33 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.518,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.211.518,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.543,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		1,08	0,00	1.211.544,15 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.544,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,02	0,00	1.211.544,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.544,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.544,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.544,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.544,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.544,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.544,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.211.544,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.544,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.544,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.544,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.545,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	1.211.546,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.546,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.546,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.546,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.545,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.545,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.545,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.545,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.547,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.548,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.548,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.548,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.554,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.211.555,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.555,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.555,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.556,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.555,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.555,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.556,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.211.556,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.556,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.556,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.556,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.556,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.556,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,29	0,00	1.211.556,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,05	0,00	1.211.556,44 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.556,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,11	1.211.556,36 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,50	0,00	1.211.556,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,37	1.211.556,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.558,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.211.558,63 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.558,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	1.211.558,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.565,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.211.565,37 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.565,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.211.565,52 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.565,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,04	1.211.565,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.565,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.211.565,47 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.572,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,29	0,00	1.211.572,41 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.572,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,08	0,00	1.211.572,40 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.572,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		2,13	0,00	1.211.574,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.575,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	1.211.575,56 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.575,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,03	0,00	1.211.575,65 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.575,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,11	1.211.575,17 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.575,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,07	0,00	1.211.575,22 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.575,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	1.211.575,29 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.575,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,05	0,00	1.211.575,37 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.577,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,06	0,00	1.211.577,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.577,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.577,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.577,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.577,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.602,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.602,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.602,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.603,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.603,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.603,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.603,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.603,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.603,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.603,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.602,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.211.603,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.603,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.603,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.602,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.602,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.602,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.602,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.602,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.602,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.602,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.602,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.602,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.602,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.602,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.602,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.602,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.602,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.602,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.602,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.602,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.603,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.211.603,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,15	0,00	1.211.603,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.603,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.603,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.603,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.604,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.211.604,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.604,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.604,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.604,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.604,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.604,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.604,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.604,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.604,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.604,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.604,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.604,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.604,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.604,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.604,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.604,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.211.604,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.604,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.604,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.211.605,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.605,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.605,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.605,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.605,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.605,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.605,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.211.605,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.604,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.604,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.604,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.604,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.604,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.604,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.604,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.605,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.605,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.604,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.604,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.605,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.604,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.605,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.605,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.604,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.604,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.604,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.604,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.604,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.604,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.604,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.605,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.605,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.211.605,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.605,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.605,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.605,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.605,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.605,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,04	1.211.605,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.605,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.605,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.605,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.605,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.605,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.605,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.605,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.605,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.605,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.606,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.606,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.606,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.606,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.606,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.606,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.606,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.605,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.605,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.605,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.605,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.605,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.606,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.606,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.606,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.606,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.606,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.606,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.606,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.606,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,09	0,00	1.211.606,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.606,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.606,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.606,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.606,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.606,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.606,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.606,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.606,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.605,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.605,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.605,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.605,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.605,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.606,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,33	0,00	1.211.608,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.608,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.608,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.608,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.608,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.608,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.608,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.608,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.608,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.608,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.608,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.608,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.608,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.608,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.608,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.608,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.608,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.608,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.608,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.211.608,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.608,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,03	0,00	1.211.608,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.211.608,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.608,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,56	1.211.604,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.605,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	1.211.604,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.604,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,06	1.211.601,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.601,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.601,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.601,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.601,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.211.601,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.601,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.601,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.601,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,09	1.211.598,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.598,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.599,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.599,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.599,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.599,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	1.211.599,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.599,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,72	1.211.597,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.596,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.596,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.596,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,94	1.211.593,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.593,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,00	1.211.592,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.592,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.592,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.592,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.592,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.592,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.592,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,01	1.211.592,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.592,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.592,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.593,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.593,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.594,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.594,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.594,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.594,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.594,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.594,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.594,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.594,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.594,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.594,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.594,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.594,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.594,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.595,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.595,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.595,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.595,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.595,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.595,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.595,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.595,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.594,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.594,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.594,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.594,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.594,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,05	0,00	1.211.594,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.594,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.594,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,32	1.211.594,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.594,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.594,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.594,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.211.594,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.619,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.619,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,39	0,00	1.211.625,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.211.625,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.625,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,31	0,00	1.211.639,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.639,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.639,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	1.211.639,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.639,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.639,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,12	1.211.639,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,56	0,00	1.211.639,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.639,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.639,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		25,00	0,00	1.211.664,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		133,66	0,00	1.211.798,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.798,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.798,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.798,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.800,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.800,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.800,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.800,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.800,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.801,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.801,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.801,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.801,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,06	0,00	1.211.801,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.826,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.826,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.826,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.826,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.826,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.826,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.832,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.832,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.833,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	1.211.834,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.834,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.834,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.834,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,08	0,00	1.211.835,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.835,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.836,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.836,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.860,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.860,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.861,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.861,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.861,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.861,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.861,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.861,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.211.861,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.861,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.861,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.860,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.860,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.211.861,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.861,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.861,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.861,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,54	1.211.861,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.861,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.886,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,03	0,00	1.211.886,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.886,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.886,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.886,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.211.886,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.886,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.886,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.886,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.886,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.886,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.886,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.886,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.886,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.887,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.887,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.886,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.886,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.886,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.887,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.887,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.887,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.887,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.887,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.887,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.887,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.887,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.887,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.887,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.887,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.887,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.887,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.887,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.887,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.887,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.887,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.887,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.887,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,08	0,00	1.211.887,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.887,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.887,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.887,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.887,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,49	1.211.887,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,49	0,00	1.211.887,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.887,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.211.887,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.887,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.887,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,39	1.211.887,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.887,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,25	1.211.885,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.885,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.885,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.885,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.886,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.886,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.886,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,18	1.211.885,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,00	1.211.881,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.881,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.211.881,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.881,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.211.881,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,65	1.211.881,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.881,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.211.881,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,24	1.211.881,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.881,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.881,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.211.881,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.881,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.881,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,33	0,00	1.211.881,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,86	1.211.880,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.879,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.879,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.879,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.879,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,30	1.211.879,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.879,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.879,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,57	0,00	1.211.879,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.879,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.880,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.880,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,17	0,00	1.211.881,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.881,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.881,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.881,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.881,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.211.881,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,92	0,00	1.211.882,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,02	1.211.881,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.881,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.881,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.881,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,28	0,00	1.211.881,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.881,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.881,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.881,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.881,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.881,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,23	1.211.881,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,71	1.211.880,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.880,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.880,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,01	0,00	1.211.880,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.881,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.881,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.881,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.881,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.881,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.881,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.881,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.881,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.882,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.882,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.882,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.882,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.882,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.882,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.880,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.881,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.881,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.881,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.881,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.881,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.881,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.881,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.881,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,55	0,00	1.211.882,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.882,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.882,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.211.882,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,30	0,00	1.211.882,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.211.883,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.883,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.883,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	1.211.883,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.883,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.883,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.883,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		24,83	0,00	1.211.907,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.908,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.907,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.907,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.907,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,07	1.211.904,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.904,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.905,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.905,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.905,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.905,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.905,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.905,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.907,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.914,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.914,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.915,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.915,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.915,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.915,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.915,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.915,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.915,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.915,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.915,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.917,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.917,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.917,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.923,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.923,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.923,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.923,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.924,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.924,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.924,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.924,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.923,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,09	1.211.923,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.923,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.923,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.923,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.923,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.923,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.923,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.923,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.923,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.923,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.923,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.923,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.923,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.923,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.930,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.930,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.930,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.930,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.930,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.930,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.931,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.931,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.931,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.931,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.932,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.932,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.932,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.932,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.932,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.932,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.932,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.932,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.211.932,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.932,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.932,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.211.932,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,19	0,00	1.211.932,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.211.932,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.932,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.932,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.932,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.932,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,49	1.211.931,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.931,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.931,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.931,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.931,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.931,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.931,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.932,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.932,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.932,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.932,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.932,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.932,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.932,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.932,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.932,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.932,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.933,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.933,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.933,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.933,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.211.932,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.932,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.932,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.932,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.211.932,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.932,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.932,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.932,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.932,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.932,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.932,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.932,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.932,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.932,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.932,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.932,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.931,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.931,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.931,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.931,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.931,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.932,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.932,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.932,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.932,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.932,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.932,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.932,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.933,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.933,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.933,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.933,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.933,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.933,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.933,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.933,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.933,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,22	0,00	1.211.933,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.934,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.934,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.934,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,25	0,00	1.211.934,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.934,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.934,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.934,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.934,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.934,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.934,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.934,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.934,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.934,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.934,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.934,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.211.935,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.933,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.934,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.211.934,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.934,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.934,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.934,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.934,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.934,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.934,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.934,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.211.934,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.934,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.934,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.934,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.935,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.935,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.935,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.935,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,13	0,00	1.211.935,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.935,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,06	0,00	1.211.935,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.935,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.935,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.935,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.935,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.935,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.935,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.935,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.935,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.935,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.935,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.935,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.935,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.935,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.935,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.935,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.935,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,78	0,00	1.211.936,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.936,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.936,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,49	1.211.935,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.935,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.935,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.935,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.935,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.211.935,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.935,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.935,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.935,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.936,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.935,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.936,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.936,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.936,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.936,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.936,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.936,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.936,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,05	1.211.936,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.936,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.936,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,08	1.211.936,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.936,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.211.935,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,09	0,00	1.211.939,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.939,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.937,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.938,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.937,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.938,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.938,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.211.938,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.938,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.938,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.938,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.211.938,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.211.939,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,55	0,00	1.211.939,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.939,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.939,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.939,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,55	0,00	1.211.941,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.941,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.941,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.941,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.941,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.941,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.941,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	1.211.941,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,36	0,00	1.211.943,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.943,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.943,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.943,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.943,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.943,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,06	1.211.943,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.943,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.943,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.943,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.943,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.943,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.943,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.943,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.943,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.943,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.943,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.211.943,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,55	0,00	1.211.945,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.945,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.945,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.945,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.945,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.945,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,19	0,00	1.211.945,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.945,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.945,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.211.946,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.946,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.946,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.946,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,12	0,00	1.211.946,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.211.946,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,55	0,00	1.211.948,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.211.948,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.947,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.947,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.947,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.947,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.947,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.947,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.947,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.947,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,55	0,00	1.211.948,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,19	0,00	1.211.948,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,01	1.211.948,23 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.948,26 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.948,22 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.948,20 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.948,15 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.948,32 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.948,33 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.948,36 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.948,35 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.948,41 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.948,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.211.948,44 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.948,40 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.948,45 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,19	1.211.948,26 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.948,36 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.211.948,88 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.948,94 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,55	0,00	1.211.949,49 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,55	0,00	1.211.951,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.951,01 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.951,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,12	1.211.949,92 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.950,07 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.950,04 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.211.950,19 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.950,20 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.950,19 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.950,22 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	1.211.950,44 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.950,45 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.950,41 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.950,42 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.950,50 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.950,68 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.950,71 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,02	0,00	1.211.950,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.950,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.211.951,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,55	0,00	1.211.952,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.952,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.952,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.952,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.952,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.952,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.952,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.954,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.954,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.954,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.955,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.955,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.955,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.955,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.955,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.955,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.955,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.211.956,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.956,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.981,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.980,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.980,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.980,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.982,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.982,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.982,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.983,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.983,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.983,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.983,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.982,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.982,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.982,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.982,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.983,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,00	0,02	1.211.983,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.983,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.983,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.983,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.983,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.985,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.985,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.985,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.985,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.985,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.985,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.986,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.986,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.986,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.992,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.211.993,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.993,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.993,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.993,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.993,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.993,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.993,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,60	1.211.992,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.992,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.992,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.992,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.992,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.992,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,93	0,00	1.211.993,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,48	0,00	1.211.994,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,53	0,00	1.211.995,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.995,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,64	1.211.995,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.211.995,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.995,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,41	1.211.995,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.211.995,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		3,52	0,00	1.211.998,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,96	1.211.996,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		140,40	0,00	1.212.137,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,61	0,00	1.212.138,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.212.138,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,10	1.212.138,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	1.212.138,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,92	1.212.137,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,38	0,00	1.212.140,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,06	1.212.138,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,43	1.212.137,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.137,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.212.137,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,67	1.212.137,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.212.137,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,26	0,00	1.212.138,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	19,09	1.212.119,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,95	0,00	1.212.119,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.212.119,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,05	0,00	1.212.121,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.212.121,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.212.121,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,86	0,00	1.212.122,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,73	1.212.120,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,34	0,00	1.212.120,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	26,25	1.212.094,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	63,72	1.212.030,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,42	0,00	1.212.030,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	8,35	1.212.022,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,67	1.212.021,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.212.022,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,95	0,00	1.212.023,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,69	0,00	1.212.024,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,48	0,00	1.212.027,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.212.027,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,28	0,00	1.212.028,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,70	0,00	1.212.029,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,21	0,00	1.212.030,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,59	0,00	1.212.031,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,28	1.212.030,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,76	1.212.029,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.212.029,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,17	0,00	1.212.036,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,30	1.212.035,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	1.212.035,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.212.035,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,51	1.212.035,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	1.212.035,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,94	0,00	1.212.036,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.212.036,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	3,47	1.212.032,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.032,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.032,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,98	1.212.029,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.029,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,65	1.212.029,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.029,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,19	1.212.024,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.024,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,05	0,00	1.212.027,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,77	0,00	1.212.028,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,20	1.212.026,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,71	0,00	1.212.027,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.212.027,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	5,62	1.212.022,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,64	0,00	1.212.022,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,82	0,00	1.212.023,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,28	0,00	1.212.025,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.025,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,26	0,00	1.212.041,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,85	0,00	1.212.042,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,53	0,00	1.212.042,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,78	0,00	1.212.045,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,27	1.212.045,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,85	0,00	1.212.045,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,02	0,00	1.212.045,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,52	1.212.045,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,93	0,00	1.212.047,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.212.047,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	1.212.047,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,12	0,00	1.212.048,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	231,67	1.211.816,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.816,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,40	0,00	1.211.817,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.817,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.211.817,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,18	1.211.815,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	1.211.815,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,24	0,00	1.211.830,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.830,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.830,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.830,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.830,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.830,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.830,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.830,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.830,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.830,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.830,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.830,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.211.831,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.831,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.831,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.831,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.831,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,14	0,00	1.211.831,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.831,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,24	0,00	1.211.846,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.846,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,72	1.211.845,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.845,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.845,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,83	0,00	1.211.870,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.211.870,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.870,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.870,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.870,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.870,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.870,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,83	0,00	1.211.871,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.871,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,16	0,00	1.211.871,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,13	0,00	1.211.873,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,09	1.211.873,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.873,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,29	0,00	1.211.873,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.873,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,65	0,00	1.211.880,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.880,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.211.880,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,11	1.211.880,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.880,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.211.880,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.880,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.880,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	1.211.880,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.881,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.880,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.211.880,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.880,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.211.880,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.880,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.211.879,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.879,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.879,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,24	0,00	1.211.895,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.211.895,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.895,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.895,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.895,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,18	0,00	1.211.895,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.895,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.211.896,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.896,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.896,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.211.897,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.897,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,24	0,00	1.211.912,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,36	1.211.912,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,03	0,00	1.211.913,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,72	0,00	1.211.913,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.913,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.913,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.913,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.913,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.913,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,18	0,00	1.211.913,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.913,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,20	1.211.909,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,15	1.211.909,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.211.909,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.909,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.211.908,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.908,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.908,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.908,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.908,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.211.908,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.211.908,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.908,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.908,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.908,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,13	1.211.908,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.908,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.908,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.908,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,75	1.211.908,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.908,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.211.908,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.908,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.908,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.908,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.908,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.908,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.908,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.908,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.908,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.908,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.211.908,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,51	0,00	1.211.909,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.211.909,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,08	0,00	1.211.909,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.211.909,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.211.909,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.909,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.909,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.211.908,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.908,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.909,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.909,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.908,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.908,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.908,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.211.908,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.211.908,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.908,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.908,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.211.908,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.908,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.211.908,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.211.908,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.211.908,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.211.908,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.211.908,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,08	0,00	1.211.908,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,04	0,00	1.211.909,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		210,27	0,00	1.212.119,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,73	1.212.117,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,21	0,00	1.212.118,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.118,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,16	0,00	1.212.119,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,48	0,00	1.212.120,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.212.121,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,03	0,00	1.212.141,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		21,78	0,00	1.212.162,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,73	1.212.162,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.212.161,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	27,59	1.212.134,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.134,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,76	1.212.133,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,71	0,00	1.212.135,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,01	0,00	1.212.136,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,16	1.212.136,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	33,41	1.212.102,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,14	1.212.102,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	20,34	1.212.082,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,62	1.212.080,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,28	0,00	1.212.082,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,05	0,00	1.212.085,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,27	0,00	1.212.085,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,52	0,00	1.212.085,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,26	1.212.085,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.212.085,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,32	1.212.084,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,17	0,00	1.212.084,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.084,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.084,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.084,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.084,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.212.084,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,00	0,75	1.212.083,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,05	1.212.083,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.212.083,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,45	0,00	1.212.084,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,06	1.212.084,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.084,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,21	1.212.083,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.083,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,04	1.212.083,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.212.083,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.212.084,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.084,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.084,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.084,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.084,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.084,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.084,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.084,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.084,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.084,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.084,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.083,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.212.083,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.083,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,10	0,00	1.212.083,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.084,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,09	0,00	1.212.084,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.084,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.212.084,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.083,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024		0,01	0,00	1.212.083,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.083,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.083,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.212.083,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.083,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.212.083,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.083,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.083,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.083,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,01	1.212.083,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.212.083,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.083,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	1.212.083,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	1.212.083,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,07	1.212.083,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.083,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,04	0,00	1.212.083,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.212.083,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	1.212.083,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 931.152,83 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		0,03	0,00	1.212.083,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,37	1.212.083,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	1.212.083,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.083,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	15,60	1.212.067,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	186,50	1.211.881,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	4,93	1.211.876,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,93	1.211.873,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,48	1.211.871,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	1.211.871,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,21	0,00	1.211.873,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,19	0,00	1.211.875,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,47	0,00	1.211.876,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,36	0,00	1.211.877,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,66	0,00	1.211.877,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,57	0,00	1.211.891,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		210,27	0,00	1.212.101,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,50	1.212.101,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,97	1.212.099,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,99	0,00	1.212.107,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,68	1.212.106,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,47	0,00	1.212.107,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,04	0,00	1.212.108,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	1.212.109,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,06	0,00	1.212.109,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,48	1.212.107,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,07	0,00	1.212.109,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		28,78	0,00	1.212.138,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,56	1.212.137,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,24	0,00	1.212.139,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,53	0,00	1.212.141,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,58	0,00	1.212.146,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	44,74	1.212.101,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		33,41	0,00	1.212.134,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		43,50	0,00	1.212.178,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		397.982,22	0,00	1.610.160,63 D	PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior: 931.152,83 D
980.984,08	301.976,28	1.610.160,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN				Saldo Anterior: 0,00 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN				Saldo Anterior: 1.490,66 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		2.101,29	0,00	3.591,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,02	0,00	3.605,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,62	0,00	3.606,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,20	3.606,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	11,86	3.594,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,41	3.594,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	2,16	3.591,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,02	3.591,94 D	ENTRADA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA - AJUSTE
		2.115,93	14,65	3.591,94 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN				Saldo Anterior: 0,00 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN				Saldo Anterior: 76,68 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		38,34	0,00	115,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		38,34	0,00	115,02 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN				Saldo Anterior: 2.619,21 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		526,30	0,00	3.145,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.768,20	0,00	4.913,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2.294,50	0,00	4.913,71 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN				Saldo Anterior: 0,00 D
--	--	--	--	-------------------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 4.863,56 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		15.375,59	0,00	20.239,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	37,74	20.201,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	24,67	20.176,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,86	0,00	20.187,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	1,04	20.186,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	10,86	20.175,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		24,67	0,00	20.200,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		37,74	0,00	20.238,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,00	0,03	20.238,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	20.238,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,22	0,00	20.238,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,31	0,00	20.238,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,20	0,00	20.238,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	20.238,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	20.238,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.238,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.239,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.239,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	20.239,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	20.239,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,02	0,00	20.239,15 D	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE
		15.449,93	74,34	20.239,15 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 4.863,56 D

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 2.346,75 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		2.096,16	0,00	4.442,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		<u>2.096,16</u>	<u>0,00</u>	<u>4.442,91 D</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 18.174,66 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		1.243,09	0,00	19.417,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		<u>1.243,09</u>	<u>0,00</u>	<u>19.417,75 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10157 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN

Conta Analítica: 10160 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 47,13 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		41,71	0,00	88,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,01	0,00	88,85 D	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANCA - AJUSTE
		<u>41,72</u>	<u>0,00</u>	<u>88,85 D</u>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10162 3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10162 3.2.1.30.01.023 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 31.233,63 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		21.659,37	0,00	52.893,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		<u>21.659,37</u>	<u>0,00</u>	<u>52.893,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10164 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS HCN

Conta Analítica: 10165 3.2.1.30.01.026 - GAS GLP HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: GAS GLP HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN Saldo Anterior: 43.509,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		37.398,00	0,00	80.907,00 D	PROVISAO FATURA 11744270 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
05/02/2024		8.003,00	0,00	88.910,00 D	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - CONTA INCORRETA
06/02/2024		4.003,00	0,00	92.913,00 D	PROVISAO FATURA Nº 11722496 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		<u>49.404,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.913,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 16627 3.2.1.30.01.028 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE SES/GO - HCN

Conta Analítica: 18846 3.2.1.30.01.029 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 1.890,71 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	1.890,71 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024		151,12	0,00	2.041,83 D	INVENTÁRIO Nº 30676 DO MÊS 02/2024	
09/02/2024		15.410,62	0,00	17.452,45 D	INVENTÁRIO Nº 30700 DO MÊS 02/2024	
		3.864,15	0,00	21.316,60 D	INVENTÁRIO Nº 30702 DO MÊS 02/2024	
19/02/2024		10,40	0,00	21.327,00 D	INVENTÁRIO Nº 30783 DO MÊS 02/2024	
28/02/2024		2.185,11	0,00	23.512,11 D	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024	
		226,10	0,00	23.738,21 D	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024	
		1.628,97	0,00	25.367,18 D	INVENTÁRIO Nº 30924 DO MÊS 02/2024	
		23.476,47	0,00	25.367,18 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	53.498,98 D
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024		156,00	0,00	53.654,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		101,16	0,00	53.756,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		60,90	0,00	53.817,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		4.720,00	0,00	58.537,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		4.795,66	0,00	63.332,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		114,00	0,00	63.446,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		66,50	0,00	63.513,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		290,00	0,00	63.803,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		17,60	0,00	63.820,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		800,00	0,00	64.620,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		42,00	0,00	64.662,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		270,20	0,00	64.933,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		285,00	0,00	65.218,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		0,50	0,00	65.218,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		8,16	0,00	65.226,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		23,65	0,00	65.250,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		156,45	0,00	65.406,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		64.580,00	0,00	129.986,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		170,00	0,00	130.156,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		36,22	0,00	130.192,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		31,51	0,00	130.224,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		1,06	0,00	130.225,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		11,24	0,00	130.236,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		1,09	0,00	130.237,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		3,61	0,00	130.241,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		9,97	0,00	130.251,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		7,83	0,00	130.259,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
		1,72	0,00	130.261,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.498,98 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		8,91	0,00	130.269,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,18	0,00	130.279,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,07	0,00	130.280,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		13,53	0,00	130.293,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,40	0,00	130.296,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		280,00	0,00	130.576,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,09	0,00	130.582,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,55	0,00	130.586,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		42,52	0,00	130.629,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,00	0,00	130.649,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,41	0,00	130.651,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		22,61	0,00	130.674,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,49	0,00	130.675,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,05	0,00	130.676,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,85	0,00	130.682,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		48,13	0,00	130.730,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		58,49	0,00	130.789,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,59	0,00	130.793,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,61	0,00	130.794,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,16	0,00	130.800,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	130.801,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,79	0,00	130.801,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,81	0,00	130.810,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,27	0,00	130.813,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,47	0,00	130.828,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,38	0,00	130.839,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		104,76	0,00	130.944,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,40	0,00	130.961,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		45,88	0,00	131.007,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		378,28	0,00	131.386,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,57	0,00	131.398,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,00	0,00	131.404,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		967,90	0,00	132.372,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		258,72	0,00	132.631,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		92,00	0,00	132.723,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,60	0,00	132.724,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		627,67	0,00	133.352,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,29	0,00	133.355,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.498,98 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 02/2024
29/02/2024		20,18	0,00	133.376,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,51	0,00	133.381,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		93,47	0,00	133.474,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7,63	0,00	133.482,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,21	0,00	133.482,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,40	0,00	133.484,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,75	0,00	133.486,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		23,01	0,00	133.509,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		175,47	0,00	133.685,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,53	0,00	133.688,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		100,70	0,00	133.789,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,43	0,00	133.793,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		83,56	0,00	133.876,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,94	0,00	133.882,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,78	0,00	133.886,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,30	0,00	133.891,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,50	0,00	133.900,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,17	0,00	133.912,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,39	0,00	133.917,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,77	0,00	133.935,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,03	0,00	133.941,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,84	0,00	133.943,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,45	0,00	133.944,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		66,94	0,00	134.011,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,00	0,00	134.012,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,39	0,00	134.013,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		19,94	0,00	134.033,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1.412,93	0,00	135.446,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,87	0,00	135.447,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,63	0,00	135.456,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,07	0,00	135.456,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,44	0,00	135.458,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,38	0,00	135.458,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		753,08	0,00	136.211,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,64	0,00	136.215,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		12,94	0,00	136.228,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,68	0,00	136.232,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.498,98 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		84,00	0,00	136.316,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,00	0,00	136.321,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,03	0,00	136.321,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		8,01	0,00	136.329,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,11	0,00	136.329,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		41,38	0,00	136.371,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		34,30	0,00	136.405,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		31,34	0,00	136.436,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,45	0,00	136.443,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,01	0,00	136.449,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,62	0,00	136.456,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		76,42	0,00	136.532,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		11,38	0,00	136.543,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,23	0,00	136.549,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,81	0,00	136.550,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,76	0,00	136.554,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		3,51	0,00	136.558,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,45	0,00	136.576,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		10,63	0,00	136.587,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,15	0,00	136.588,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,95	0,00	136.591,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		27,49	0,00	136.618,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		229,49	0,00	136.848,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,16	0,00	136.854,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,64	0,00	136.864,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,15	0,00	136.864,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		18,14	0,00	136.882,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,85	0,00	136.888,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		15,92	0,00	136.904,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		17,63	0,00	136.921,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		14,90	0,00	136.936,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,85	0,00	136.942,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,08	0,00	136.948,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		5,90	0,00	136.954,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		9,95	0,00	136.964,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,42	0,00	136.970,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		135,10	0,00	137.105,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		2,97	0,00	137.108,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 53.498,98 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 02/2024
29/02/2024		5.550,00	0,00	142.658,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		54,04	0,00	142.713,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		4,00	0,00	142.717,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,63	0,00	142.723,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,35	0,00	142.724,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,50	0,00	142.726,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		6,94	0,00	142.733,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		20,83	0,00	142.754,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		164,65	0,00	142.918,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		0,05	0,00	142.918,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		1,31	0,00	142.920,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		369,01	0,00	143.289,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		89.790,29	0,00	143.289,27 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 10291 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO HCN

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

Saldo Anterior: -2.402,35 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		0,00	12,39	-2.414,74 C	INVENTÁRIO Nº 30710 DO MÊS 02/2024
28/02/2024		0,00	167,08	-2.581,82 C	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024
		0,00	179,47	2.581,82-C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10171 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10171 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 128.364,28 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		135.009,74	0,00	263.374,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		135.009,74	0,00	263.374,02 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN Saldo Anterior: 4.368,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		468,00	0,00	4.836,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4237 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		3.900,00	0,00	8.736,00 D	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		4.368,00	0,00	8.736,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Conta Analítica: 11255 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCN

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN Saldo Anterior: 6.344,26 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	6.344,26 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 10176 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 24.990,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	24.990,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 52.000,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		380,00	0,00	52.380,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
		7.740,00	0,00	60.120,00 D	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		110.000,00	0,00	170.120,00 D	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		118.120,00	0,00	170.120,00 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 10179 3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10181 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024		28.766,98	0,00	28.766,98 D	PAGTO N.F. FRANCIELLY ALVE - RESCISAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10181 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA					Saldo Anterior:	0,00 D
		<u>28.766,98</u>	<u>0,00</u>	<u>28.766,98 D</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN	

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN	

Conta Analítica: 10188 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HCN	

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10190 3.2.1.40.01.011 - UNIFORMES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10193 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10195 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10196 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10196 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN	

Conta Analítica: 10197 3.2.1.40.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN	

Conta Analítica: 10198 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN	

Conta Analítica: 10199 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HCN	

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN					Saldo Anterior:	101.178,19 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024		110.039,93	0,00	211.218,12 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
		<u>110.039,93</u>	<u>0,00</u>	<u>211.218,12</u>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	

Conta Analítica: 10201 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN	

Conta Analítica: 10202 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN	

Conta Analítica: 10203 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D		
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HCN	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10204 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10206 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10207 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10208 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 10210 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10211 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10211 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00 D
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	252.906,11 D
---	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		20.330,00	0,00	273.236,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	10.200,00	263.036,11 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 NF 6315 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA - SERVS NOV/2022 - EMITIDA EM 30/11/2022
		0,00	10.200,00	252.836,11 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 NF 6177 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA - SERVS OUT/2022 - EMITIDA EM 31/10/2022
09/02/2024		37.738,80	0,00	290.574,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		<u>58.068,80</u>	<u>20.400,00</u>	<u>290.574,91 D</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	1.085,00 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024		1.085,00	0,00	2.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FEVEREIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		<u>1.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.170,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10214 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	50.151,00 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		50.151,00	0,00	100.302,00 D	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		<u>50.151,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.302,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	42.000,00 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		42.000,00	0,00	84.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84.000,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	38.000,00 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2024		38.000,00	0,00	76.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 38.000,00 D

Conta Analítica: 10218 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 10219 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 570.507,24 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024		0,00	122,66	570.384,58 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		15.174,44	0,00	585.559,02 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
		295.000,00	0,00	880.559,02 D	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		51.600,00	0,00	932.159,02 D	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
		93.875,00	0,00	1.026.034,02 D	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		40.000,00	0,00	1.066.034,02 D	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		25.000,00	0,00	1.091.034,02 D	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
		50.000,00	0,00	1.141.034,02 D	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		570.649,44	122,66	1.141.034,02 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 189.185,03 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024		0,00	7.497,08	181.687,95 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3637/3638 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024
		10.907,54	0,00	192.595,49 D	PROVISAO FATURA Nº 37.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
14/02/2024		1.969,78	0,00	194.565,27 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NF 1872/1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JAN/2024
15/02/2024		408,51	0,00	194.973,78 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JAN/2024
		336,97	0,00	195.310,75 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NFS 1890/1891- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS DEZ/2023
19/02/2024		385,00	0,00	195.695,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		1.050,00	0,00	196.745,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 444 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 189.185,03 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					ACESSO, INFORMATICA
19/02/2024		1.050,00	0,00	197.795,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 653 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
29/02/2024		80.884,00	0,00	278.679,75 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
		28.901,60	0,00	307.581,35 D	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		8.000,00	0,00	315.581,35 D	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		7.055,56	0,00	322.636,91 D	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		5.500,00	0,00	328.136,91 D	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		52.000,00	0,00	380.136,91 D	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		1.445,00	0,00	381.581,91 D	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		529,90	0,00	382.111,81 D	PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
		200.423,86	7.497,08	382.111,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 114.600,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		21.113,00	0,00	135.713,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 578 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2024 - EMITIDA 25/01/2024
29/02/2024		3.600,00	0,00	139.313,00 D	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		40.000,00	0,00	179.313,00 D	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		42.000,00	0,00	221.313,00 D	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
		29.000,00	0,00	250.313,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		135.713,00	0,00	250.313,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 69.540,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		69.540,00	0,00	139.080,00 D	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
		69.540,00	0,00	139.080,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 5.600,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		5.600,00	0,00	11.200,00 D	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI
		5.600,00	0,00	11.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 1.077.399,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 1.077.399,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		0,00	831.000,00	246.399,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - LCTO INDEVIDO
22/02/2024		0,00	37.928,35	208.470,65 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 46904 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		177.000,00	0,00	385.470,65 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		177.000,00	868.928,35	385.470,65 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN **Saldo Anterior:** -123,90 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		0,00	117,95	-241,85 C	FOPAG DESCONTO 2. VIA DE CRACHA 02/2024
		0,00	117,95	241,85-C	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 2.579.539,58 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		18.240,00	0,00	2.597.779,58 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 52239 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 22/01/2024
07/02/2024		14.925,78	0,00	2.612.705,36 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 18 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2024
09/02/2024		113.141,36	0,00	2.725.846,72 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023
		151.880,00	0,00	2.877.726,72 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 53378 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JAN/2024
16/02/2024		0,00	72.366,01	2.805.360,71 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		1.300.000,00	0,00	4.105.360,71 D	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		710.000,00	0,00	4.815.360,71 D	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		170.000,00	0,00	4.985.360,71 D	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		435.244,00	0,00	5.420.604,71 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		2.913.431,14	72.366,01	5.420.604,71 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10229 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO COMUM HCN

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 35.000,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		24.476,20	0,00	59.476,20 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 15135 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA 11/01/2024
08/02/2024		28.817,60	0,00	88.293,80 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 15567 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		35.000,00	0,00	123.293,80 D	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		88.293,80	0,00	123.293,80 D	<<== 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: 1.662.366,55 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024		238.883,86	0,00	1.901.250,41 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 196/2265 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		1.500.000,00	0,00	3.401.250,41 D	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		1.738.883,86	0,00	3.401.250,41 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10232 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 151.800,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		148.000,00	0,00	299.800,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
		148.000,00	0,00	299.800,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 4.153.880,04 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 4.153.880,04 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		523,04	0,00	4.154.403,08 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
		523,04	0,00	4.154.926,12 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		523,04	0,00	4.155.449,16 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
		523,04	0,00	4.155.972,20 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
		523,04	0,00	4.156.495,24 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		523,04	0,00	4.157.018,28 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
		523,04	0,00	4.157.541,32 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
		523,04	0,00	4.158.064,36 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA
		523,04	0,00	4.158.587,40 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
12/02/2024		249.703,54	0,00	4.408.290,94 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 25 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		2.900.000,00	0,00	7.308.290,94 D	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		1.000.000,00	0,00	8.308.290,94 D	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
		4.154.410,90	0,00	8.308.290,94 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Saldo Anterior: 127.019,81 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024		36.996,47	0,00	164.016,28 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 927 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JAN/2024
29/02/2024		145.164,00	0,00	309.180,28 D	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
		182.160,47	0,00	309.180,28 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 353.498,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024		0,00	34.536,25	318.961,75 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 61 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		350.000,00	0,00	668.961,75 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		350.000,00	34.536,25	668.961,75 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 127.423,26 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		0,00	44.426,02	82.997,24 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1562 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JAN/2024
		0,00	0,10	82.997,14 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 27997/27998 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 05/01/2024
		0,00	1.000,00	81.997,14 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 FT 23- UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 08/01/2024
23/02/2024		20,00	0,00	82.017,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 02/2024 -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 127.423,26 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					TELEFONICA BRASIL S/A
23/02/2024		4.895,26	0,00	86.912,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
		1.279,00	0,00	88.191,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
		150,00	0,00	88.341,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
29/02/2024		210.263,51	0,00	298.604,91 D	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
		68.523,30	0,00	367.128,21 D	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.
		45.900,00	0,00	413.028,21 D	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		331.031,07	45.426,12	413.028,21 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 238.251,92 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2024		33.066,75	0,00	271.318,67 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5735/5736 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JAN/2024
29/02/2024		205.508,27	0,00	476.826,94 D	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		238.575,02	0,00	476.826,94 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10240 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCN

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 21.265,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024		21.265,00	0,00	42.530,00 D	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		21.265,00	0,00	42.530,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10246 3.2.1.40.11.032 - SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCN

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2024		720,00	0,00	720,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO
		720,00	0,00	720,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 12754 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN

Conta Analítica: 13749 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 343.692,97 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 343.692,97 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		350.707,11	0,00	694.400,08 D	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		350.707,11	0,00	694.400,08 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10248 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 40.629,58 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		7.800,00	0,00	48.429,58 D	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
		6.327,00	0,00	54.756,58 D	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		17.500,00	0,00	72.256,58 D	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
		7.850,00	0,00	80.106,58 D	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		39.477,00	0,00	80.106,58 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN Saldo Anterior: 96.186,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		96.186,00	0,00	192.372,00 D	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		96.186,00	0,00	192.372,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN Saldo Anterior: 7.350,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		7.350,00	0,00	14.700,00 D	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
		7.350,00	0,00	14.700,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10252 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN					Saldo Anterior: 0,00 D
	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	

Conta Analítica: 10254 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL					Saldo Anterior: 14.487,16 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024		180,00	0,00	14.667,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5870469 - PROCESSO IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		180,00	0,00	14.667,16 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10257 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 10258 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO					Saldo Anterior: 0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS					Saldo Anterior: 2.352,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024		5.446,12	0,00	7.798,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
08/02/2024		22.613,74	0,00	30.411,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55327 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		28.059,86	0,00	30.411,86 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 10260 3.2.1.40.15.007 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN					Saldo Anterior: 0,00 D
---	--	--	--	--	-------------------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10260 3.2.1.40.15.007 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10261 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024		17.159,88	0,00	17.159,88 D	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA - SAIDA P SETOR
		17.159,88	0,00	17.159,88 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10262 3.2.1.40.15.009 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN

Conta Analítica: 10263 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10264 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN Saldo Anterior: 20.016,26 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024		14.933,48	0,00	34.949,74 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24464/24467 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMITIDA EM 31/01/2024
29/02/2024		6.480,00	0,00	41.429,74 D	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		21.413,48	0,00	41.429,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS Saldo Anterior: 7.104,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	0,00	7.104,48 D	
		0,00	0,00	7.104,48 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS

Conta Analítica: 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN

Conta Analítica: 92241 3.2.1.40.15.015 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

Conta Analítica: 10643 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 5.114,06 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	5.114,06 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Conta Analítica: 10270 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10270 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10271 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10272 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10273 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00 D
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 9.958,05 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024		19,90	0,00	9.977,95 D	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024
02/02/2024		27,00	0,00	10.004,95 D	TARIFA BANCARIA
05/02/2024		83,52	0,00	10.088,47 D	TARIFA BANCARIA
06/02/2024		63,00	0,00	10.151,47 D	TARIFA BANCARIA
07/02/2024		99,00	0,00	10.250,47 D	TARIFA BANCARIA
08/02/2024		36,90	0,00	10.287,37 D	TARIFA BANCARIA
		7.014,14	0,00	17.301,51 D	PAGTO N.F. D-213 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		47,56	0,00	17.349,07 D	PAGTO N.F. D-2819 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		156,02	0,00	17.505,09 D	PAGTO N.F. D-76 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
09/02/2024		54,00	0,00	17.559,09 D	TARIFA BANCARIA
14/02/2024		153,00	0,00	17.712,09 D	TARIFA BANCARIA
19/02/2024		99,90	0,00	17.811,99 D	TARIFA BANCARIA
20/02/2024		108,00	0,00	17.919,99 D	TARIFA BANCARIA
		0,00	0,01	17.919,98 D	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
21/02/2024		45,00	0,00	17.964,98 D	TARIFA BANCARIA
22/02/2024		36,00	0,00	18.000,98 D	TARIFA BANCARIA
		0,01	0,00	18.000,99 D	PAGTO N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
23/02/2024		63,00	0,00	18.063,99 D	TARIFA BANCARIA
26/02/2024		108,00	0,00	18.171,99 D	TARIFA BANCARIA
27/02/2024		27,00	0,00	18.198,99 D	TARIFA BANCARIA
28/02/2024		36,00	0,00	18.234,99 D	TARIFA BANCARIA
29/02/2024		4.016,99	0,00	22.251,98 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		290,52	0,00	22.542,50 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		500,66	0,00	23.043,16 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		13.085,12	0,01	23.043,16 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		0,00	0,00	0,00 D	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
-------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS					Saldo Anterior:	0,00 D
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 10281 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Conta Analítica: 10282 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Conta Analítica: 10283 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Conta Analítica: 10284 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Conta Analítica: 10285 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Conta Analítica: 10286 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Conta Analítica: 10287 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIS					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10287 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600



ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. MvtoCont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611782 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26	0,02	
32832	13611782	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26		0,02
32832	13611783 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1	60,00	
32832	13611783	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1		60,00
32832	13611794 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 00007 SÉRIE 1	9,00	
32832	13611794	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00007 SÉRIE 1		9,00
32832	13611799 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,60	
32832	13611799	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,60
32832	13611800 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,75	
32832	13611800	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,75
32832	13611801 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2	9,02	
32832	13611801	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2		9,02
32832	13611814 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE 1	4,00	
32832	13611814	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05 SÉRIE 1		4,00
32832	13611817 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
32832	13611817	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
32832	13611836 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,17	
32832	13611836	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,17
32832	13611839 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1	176,74	
32832	13611839	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1		176,74
32832	13611840 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 2	128,32	
32832	13611840	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5542 SÉRIE 2		128,32
32832	13611881 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,35	
32832	13611881	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,35
32832	13611884 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1	914,92	
32832	13611884	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1		914,92
32832	13611885 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2	648,27	
32832	13611885	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5543 SÉRIE 2		648,27
32832	13611900 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26	60,00	
32832	13611900	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 842720 SÉRIE 26		60,00
32832	13611912 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00	
32832	13611912	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00
32832	13611926 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1	173,20	
32832	13611926	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 125438 SÉRIE 1		173,20
32832	13611937 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 01	6,00	
32832	13611937	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01 SÉRIE 01		6,00
32832	13611938 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 000006 SÉRIE 1	8,00	
32832	13611938	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000006 SÉRIE 1		8,00
32832	13611939 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 00006 SÉRIE 1	6,00	
32832	13611939	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00006 SÉRIE 1		6,00
32930	13675340 1.2.3.02.01.009	1.1.5.02.01.014	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - CONTA INCORRETA	17.159,88	17.159,88
32930	13719080 2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.11.024	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 NF 1562 - SERVICEMED	44.426,02	44.426,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32930	137230153.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JAN/2024	6.532,20	6.532,20
32930	137230513.2.1.30.03.006		2.1.1.02.01.004	COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - EMITIDA EM 08/01/2024		
32930	137230643.2.1.40.11.016		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 4237 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS JAN/2024	468,00	468,00
32930	137236072.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 15135 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA 11/01/2024	24.476,20	24.476,20
32930	137238193.2.1.20.05.004		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - LCTO INDEVIDO	831.000,00	831.000,00
32930	137238193.2.1.20.05.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO FATURA Nº 53715518 - ALELO S.A - SERVS FEV/2024	9.043,24	9.043,24
32930	137605683.2.1.40.15.012		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 24464/24467 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMITIDA EM 31/01/2024	14.933,48	14.933,48
32930	137605733.2.1.30.01.027		2.1.1.02.01.004	PROVISAO FATURA 11744270 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.398,00	37.398,00
32930	137624593.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 52239 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 22/01/2024	18.240,00	18.240,00
32930	137624652.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.024	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 NFS 27997/27998 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 05/01/2024	0,10	0,10
32930	137668042.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.024	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 FT 23- UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERVS DEZ/2023 - EMITIDA EM 08/01/2024	1.000,00	1.000,00
32930	137734313.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TOMADOS NF 578 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS DEZ/2024 - EMITIDA 25/01/2024	21.113,00	21.113,00
32930	137802372.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 NF 6315 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA - SERVS NOV/2022 - EMITIDA EM 30/11/2022	10.200,00	10.200,00
32930	137802382.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROVISAO CONTRATO LOC 002/2022 NF 6177 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP MED HOSP SA - SERVS OUT/2022 - EMITIDA EM 31/10/2022	10.200,00	10.200,00
32930	137809462.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.008	ESTORNO PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	287.943,55	287.943,55
32930	137906962.1.1.02.07.001		3.2.1.20.03.001	ESTORNO FOPAG VALOR INSS - FOLHA SALARIOS 01/2024 - PROVISAO A MAIOR	75,23	75,23
32930	137907182.1.1.02.07.002		3.2.1.20.03.002	ESTORNO FOPAG VALOR FGTS 13/2023 - PROVISAO A MAIOR	229,31	229,31
32930	137907282.1.1.02.07.003		3.2.1.20.03.003	ESTORNO FOPAG VALOR PIS 01/2024 - PROVISAO A MAIOR	1.888,64	1.888,64
33052	136810193.2.1.40.21.001			TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024	19,90	
33052	13681019		1.1.1.02.02.005	TARIFA MENSAL 01/02/2024 A 29/02/2024		19,90
33052	136810841.2.3.02.01.001			REF. A NF 618503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24	
33052	13681084		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618503 - SINTESE		3.513,24

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
33052	13681180	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34450 - NUTRA -	413,68	
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
33052	13681180		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34450 - NUTRA -		413,68
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
33052	13681193	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 46050 - MEDLINN	7.980,00	
				HOSPITALAR LTDA - ME		
33052	13681193		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 46050 - MEDLINN		7.980,00
				HOSPITALAR LTDA - ME		
33052	13681205	1.1.5.02.01.020		REF. A NF 18343 - A F DE OLIVEIRA	1.648,50	
				- LOJA DAS CADEIRAS		
33052	13681205		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 18343 - A F DE OLIVEIRA		1.648,50
				- LOJA DAS CADEIRAS		
33052	13681233	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34472 - NUTRA -	939,66	
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
33052	13681233		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34472 - NUTRA -		939,66
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
33052	13681237	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618738 - SINTESE	205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
33052	13681237		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618738 - SINTESE		205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
33052	13681257	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF	20.330,00	
				168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES		
				LTDA		
33052	13681257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NF		20.330,00
				168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES		
				LTDA		
33052	13681270	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	1.784,29	
				TERCEIROS N.F. 15135 - RECOL		
				AMBIENTAL		
33052	13681270		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO		1.784,29
				TERCEIROS N.F. 15135 - RECOL		
				AMBIENTAL		
33052	13681296	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	8.753,16	
				- 4,65% N.F. 52239 - INGOH -		
				INSTITUTO GOIANO DE		
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S		
				LTDA		
33052	13681296		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		8.753,16
				- 4,65% N.F. 52239 - INGOH -		
				INSTITUTO GOIANO DE		
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S		
				LTDA		
33052	13681297	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	5.647,20	
				TERCEIROS N.F. 52239 - INGOH -		
				INSTITUTO GOIANO DE		
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S		
				LTDA		
33052	13681297		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO		5.647,20
				TERCEIROS N.F. 52239 - INGOH -		
				INSTITUTO GOIANO DE		
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S		
				LTDA		
33052	13681310	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	2.823,60	
				52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO		
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA		
				S/S LTDA		
33052	13681310		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		2.823,60
				52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO		
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA		
				S/S LTDA		
33052	13681334	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS -	616,00	
				TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV.		
				DE DEDETIZACAO EIRELI		
33052	13681334		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS -		616,00
				TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV.		
				DE DEDETIZACAO EIRELI		
33052	13681335	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	229,60	
				TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV.		
				DE DEDETIZACAO EIRELI		
33052	13681335		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO		229,60
				TERCEIROS N.F. 4954 - ALVO SERV.		
				DE DEDETIZACAO EIRELI		
33052	13681338	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 69669 - PRO-SAUDE	770,00	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681338		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 69669 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		770,00
33052	13681339	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40	
33052	13681339		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4954 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40
33052	13681340	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.330,00	
33052	13681340		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 168875 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.330,00
33052	13681341	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. FT 23 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	44.900,00	
33052	13681341		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FT 23 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		44.900,00
33052	13681342	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 185710 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.690,01	
33052	13681342		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 185710 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.690,01
33052	13681343	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1238 - QB COMERCIO LTDA	1.114,56	
33052	13681343		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1238 - QB COMERCIO LTDA		1.114,56
33052	13681344	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 15135 - RECOL AMBIENTAL	57.691,91	
33052	13681344		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 15135 - RECOL AMBIENTAL		57.691,91
33052	13681345	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	171.016,04	
33052	13681345		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 52239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		171.016,04
33052	13681741	1.1.1.02.02.010		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 BANCO CEF C/C 6873	49.964,40	
33052	13681741		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 BANCO CEF C/C 6873		49.964,40
33052	13681742	1.1.1.02.02.010		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024	17.248.618,78	
33052	13681742		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024		17.248.618,78
33052	13681743	1.1.1.02.02.010		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024	731.473,93	
33052	13681743		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024		731.473,93
33052	13681764	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	303.266,92	
33052	13681764		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		303.266,92
33052	13681791	1.1.1.02.04.015		APLICAÇÃO	18.121.902,46	
33052	13681791		1.1.1.02.02.010	APLICAÇÃO		18.121.902,46
Total do dia:					38.151.942,30	38.151.942,30

URUACU,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611788	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1	60,00	
32832	13611788		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1		60,00
32832	13611813	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2643081 SÉRIE 1	100,00	
32832	13611813		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2643081 SÉRIE 1		100,00
32832	13611828	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1	8,94	
32832	13611828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1		8,94
32832	13611843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE	132,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1		
32832	13611843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 45585 SÉRIE 1		132,50
32832	13611936	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 264308 SÉRIE 1	1.217,21	
32832	13611936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 264308 SÉRIE 1		1.217,21
32930	137820152	1.1.02.01.001	1.2.3.02.01.001	ESTORNO PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.118,92	10.118,92
33052	13681004	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	27,00	
33052	13681004		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		27,00
33052	13681020	1.1.1.02.02.005		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	132.711,14	
33052	13681020		1.1.1.02.02.008	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL		132.711,14
33052	13681021	1.1.1.02.02.008		TED RECEBIDA TRANSFERENCIA CEF X SANTANDER	12.000.000,00	
33052	13681021		1.1.1.02.02.010	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA CEF X SANTANDER		12.000.000,00
33052	13681058	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
33052	13681058		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 615553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
33052	13681080	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.396,44	
33052	13681080	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18.816,04	
33052	13681080		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 13552 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		21.212,48
33052	13681090	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33052	13681090		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 617766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33052	13681097	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
33052	13681097		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
33052	13681098	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
33052	13681098		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
33052	13681099	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
33052	13681099		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
33052	13681127	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
33052	13681127		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33052	13681146	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61	
33052	13681146		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61
33052	13681165	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
33052	13681165		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
33052	13681203	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	101,44	
33052	13681203		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 618521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		101,44
33052	13681220	1.2.3.02.01.001		REF. A NF 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
33052	13681220		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 616920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33052	13681251	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5870469 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	180,00	
33052	13681251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5870469 - PROCESSO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA,		180,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		
33052	13681253	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FEVEREIRO 2024 - TERRACO	1.085,00	
33052	13681253		2.1.1.02.01.004	NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE NF FEVEREIRO 2024 - TERRACO		1.085,00
33052	13681260	3.2.1.40.15.006		NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.446,12	
33052	13681260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		5.446,12
33052	13681346	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 5870469 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	180,00	
33052	13681346		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 5870469 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		180,00
33052	13681347	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	945,10	
33052	13681347		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		945,10
33052	13681348	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	758,00	
33052	13681348		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		758,00
33052	13681349	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 180 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	295.000,00	
33052	13681349		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 180 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		295.000,00
33052	13681350	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
33052	13681350		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.200,00
33052	13681351	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.574,28	
33052	13681351		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		18.574,28
33052	13681352	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 55889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.157,50	
33052	13681352		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 55889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.157,50
33052	13681353	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16.783,50	
33052	13681353		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		16.783,50
33052	13681354	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.037,50	
33052	13681354		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.037,50
33052	13681355	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56527 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00	
33052	13681355		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 56527 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00
33052	13681356	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 579 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12,78	
33052	13681356		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 579 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		12,78
33052	13681357	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. LOT FER 020224 - FERIAS	132.711,14	
33052	13681357		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. LOT FER 020224 - FERIAS		132.711,14
33052	13681358	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.446,12	
33052	13681358		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 55235 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		5.446,12
33052	13681359	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	541,60	
33052	13681359		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		541,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA		
33052	13681360	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1182 - ZACOM	2.380,00	
				COMERCIO E SOLUCOES		
33052	13681360		1.1.1.02.02.008	EMPRESARIAIS EIRELI		2.380,00
33052	13681361	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1912754 - COMERCIAL	3.821,32	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
33052	13681361		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1912754 - COMERCIAL		3.821,32
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
33052	13681362	1.1.2.02.08.001		PAGTO N.F. 4247 - HOSPMED	8.921,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA		
33052	13681362		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4247 - HOSPMED		8.921,00
				COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA		
33052	13681363	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 52486 - IBG IND.	22.500,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA		
33052	13681363		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 52486 - IBG IND.		22.500,00
				BRASILEIRA DE GASES LTDA		
33052	13681364	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 -	1.085,00	
				TERRACO NEGOCIOS		
				IMOBILIARIOS EIRELI		
33052	13681364		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FEVEREIRO 2024 -		1.085,00
				TERRACO NEGOCIOS		
				IMOBILIARIOS EIRELI		
33052	13681365	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 20847 - ANGULAR	2.400,00	
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		
33052	13681365		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 20847 - ANGULAR		2.400,00
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		
33052	13681366	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4984 - BEE COMERCIO	12.857,02	
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
				EIRELI		
33052	13681366		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4984 - BEE COMERCIO		12.857,02
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
				EIRELI		
33052	13681367	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4985 - BEE COMERCIO	890,20	
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
				EIRELI		
33052	13681367		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4985 - BEE COMERCIO		890,20
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
				EIRELI		
33052	13681368	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 207309 - CEI	1.540,00	
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		
				MAT MEDICOS LTDA		
33052	13681368		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 207309 - CEI		1.540,00
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		
				MAT MEDICOS LTDA		
33052	13681369	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47721 - CENTRO	473,28	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI		
33052	13681369		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47721 - CENTRO		473,28
				OESTE COMERCIO E SERVICOS		
				EIRELI		
33052	13681370	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1813560 - COMERCIAL	14.383,24	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
33052	13681370		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1813560 - COMERCIAL		14.383,24
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
33052	13681371	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1813481 - COMERCIAL	1.223,68	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
33052	13681371		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1813481 - COMERCIAL		1.223,68
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
33052	13681372	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 12560 - HOSPFAR IND	2.766,00	
				COM PROD HOSPITALARES SA		
33052	13681372		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 12560 - HOSPFAR IND		2.766,00
				COM PROD HOSPITALARES SA		
33052	13681775	1.1.1.02.04.012		APLICAÇÃO	11.439.503,74	
33052	13681775		1.1.1.02.02.008	APLICAÇÃO		11.439.503,74
33052	13681789	1.1.1.02.02.010		RESGATE DA APLICACAO	12.000.000,00	
33052	13681789		1.1.1.02.04.015	RESGATE DA APLICACAO		12.000.000,00
Total do dia:					36.178.672,15	36.178.672,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681277	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	
33052	13681277		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40
33052	13681337	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00	
33052	13681337		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00
Total do dia:					3.173,40	3.173,40

URUACU,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611784	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1	8,80	
32832	13611784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1		8,80
32832	13611785	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1	0,04	
32832	13611785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1		0,04
32832	13611786	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	78,11	
32832	13611786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		78,11
32832	13611787	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	11,99	
32832	13611787		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		11,99
32832	13611802	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1	8,78	
32832	13611802		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1		8,78
32832	13611803	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1194 SÉRIE 1	79,18	
32832	13611803		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1194 SÉRIE 1		79,18
32832	13611804	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	741,54	
32832	13611804		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		741,54
32832	13611805	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	23,86	
32832	13611805		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		23,86
32832	13611806	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	3,00	
32832	13611806		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		3,00
32832	13611807	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	23,06	
32832	13611807		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		23,06
32832	13611808	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	11,70	
32832	13611808		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		11,70
32832	13611822	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1	12,76	
32832	13611822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1190 SÉRIE 1		12,76
32832	13611823	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	434,18	
32832	13611823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		434,18
32832	13611824	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	18,45	
32832	13611824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		18,45
32832	13611825	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	221,63	
32832	13611825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		221,63
32832	13611826	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1	84,97	
32832	13611826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454 SÉRIE 1		84,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
32832	13611827	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			31,31	
				SÉRIE 1				
32832	13611827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				31,31
				SÉRIE 1				
32832	13611841	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			18,40	
				SÉRIE 1				
32832	13611841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				18,40
				SÉRIE 1				
32832	13611852	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1190	SÉRIE 1		40,18	
32832	13611852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1190	SÉRIE 1			40,18
32832	13611853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01190	SÉRIE 1		28,76	
				SÉRIE 1				
32832	13611853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01190	SÉRIE 1			28,76
				SÉRIE 1				
32832	13611854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			420,09	
				SÉRIE 1				
32832	13611854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				420,09
				SÉRIE 1				
32832	13611855	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			10,98	
				SÉRIE 1				
32832	13611855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				10,98
				SÉRIE 1				
32832	13611856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			41,81	
				SÉRIE 1				
32832	13611856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				41,81
				SÉRIE 1				
32832	13611857	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			12,16	
				SÉRIE 1				
32832	13611857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				12,16
				SÉRIE 1				
32832	13611886	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1190	SÉRIE 1		28,76	
32832	13611886		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1190	SÉRIE 1			28,76
32832	13611887	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			99,66	
				SÉRIE 1				
32832	13611887		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				99,66
				SÉRIE 1				
32832	13611888	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			658,84	
				SÉRIE 1				
32832	13611888		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				658,84
				SÉRIE 1				
32832	13611902	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1190	SÉRIE 1		19,77	
32832	13611902		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1190	SÉRIE 1			19,77
32832	13611903	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			3.275,19	
				SÉRIE 1				
32832	13611903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				3.275,19
				SÉRIE 1				
32832	13611904	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			1.144,73	
				SÉRIE 1				
32832	13611904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				1.144,73
				SÉRIE 1				
32832	13611905	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			56,20	
				SÉRIE 1				
32832	13611905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				56,20
				SÉRIE 1				
32832	13611928	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			73,33	
				SÉRIE 1				
32832	13611928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				73,33
				SÉRIE 1				
32832	13611929	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1823454			42,24	
				SÉRIE 1				
32832	13611929		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1823454				42,24
				SÉRIE 1				
32930	13762425	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JAN/2024			122,66	122,66
32930	13790690	3.2.1.30.01.027	2.1.1.02.05.006	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - CONTA INCORRETA			8.003,00	8.003,00
33052	13681005	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA			83,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681005		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		83,52
33052	13681022	1.1.1.02.02.005		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X 5.820,74	
33052	13681022		1.1.1.02.02.008	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	X	5.820,74
33052	13681023	1.1.1.02.02.005		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL SALÁRIOS JANEIRO	X 2.382.165,70	
33052	13681023		1.1.1.02.02.008	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL SALÁRIOS JANEIRO	X	2.382.165,70
33052	13681046	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
33052	13681046	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.240,00	
33052	13681046	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	756,00	
33052	13681046	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395,00	
33052	13681046		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4306 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.941,00
33052	13681053	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34519 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.104,06	
33052	13681053		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34519 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.104,06
33052	13681066	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34536 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.110,01	
33052	13681066		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34536 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.110,01
33052	13681126	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.017,99	
33052	13681126		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34537 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.017,99
33052	13681175	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34503 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	869,37	
33052	13681175		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34503 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		869,37
33052	13681199	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34487 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1.228,05	
33052	13681199		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34487 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.228,05
33052	13681200	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34504 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	254,40	
33052	13681200		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34504 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		254,40
33052	13681247	2.1.1.02.05.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
33052	13681247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
33052	13681286	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
33052	13681286		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
33052	13681315	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
33052	13681315		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
33052	13681373	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2646 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	820,25	
33052	13681373		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2646 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		820,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681374	2.1.1.02.05.006		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	
33052	13681374		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PENSÃO ALIMENTICIA		330,00
33052	13681375	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
33052	13681375		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 11719857 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
33052	13681376	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. LOTE SALARIO FE - SALARIOS A PAGAR	2.379.168,91	
33052	13681376		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. LOTE SALARIO FE - SALARIOS A PAGAR		2.379.168,91
33052	13681377	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. CAROLINA - RESCISOES A PAGAR	5.820,74	
33052	13681377		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. CAROLINA - RESCISOES A PAGAR		5.820,74
33052	13681378	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
33052	13681378		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1470 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
33052	13681379	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
33052	13681379		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 340 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60
33052	13681380	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.784,50	
33052	13681380		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.784,50
33052	13681381	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.675,00	
33052	13681381		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.675,00
33052	13681382	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.005,00	
33052	13681382		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.005,00
33052	13681383	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.418,40	
33052	13681383		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.418,40
33052	13681384	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.091,50	
33052	13681384		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.091,50
33052	13681749	1.1.1.02.02.008		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4247 BANCO	8.921,00	
33052	13681749		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO PGTO 4247 - HOSPMED		8.921,00
33052	13681763	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	2.500.120,21	
33052	13681763		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		2.500.120,21
Total do dia:					7.442.073,07	7.442.073,07

URUACU,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	13760574	3.2.1.30.01.027	2.1.1.02.01.004	PROVISAO FATURA Nº 11722496 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	4.003,00
32930	13771474	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	630,00
32930	13771476	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	1.953,00
33052	13681006	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	63,00	
33052	13681006		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		63,00
33052	13681024	1.1.1.02.02.005		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	131.516,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681024		1.1.1.02.02.008	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		131.516,53
33052	13681048	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.850,00	
33052	13681048		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34280 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.850,00
33052	13681049	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.830,00	
33052	13681049		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2748 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.830,00
33052	13681050	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 783 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	813,00	
33052	13681050	1.1.5.02.01.009		REF. A NF 783 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	470,00	
33052	13681050		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 783 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.283,00
33052	13681051	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,00	
33052	13681051	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.479,50	
33052	13681051		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 269781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.539,50
33052	13681065	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.374,92	
33052	13681065		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 269812 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.374,92
33052	13681073	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.664,34	
33052	13681073	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	631,48	
33052	13681073		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 264864 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.295,82
33052	13681077	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.634,50	
33052	13681077		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2750 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.634,50
33052	13681082	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.460,00	
33052	13681082		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 269707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.460,00
33052	13681083	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.140,00	
33052	13681083		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2749 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.140,00
33052	13681104	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 295147 - SOMA MG HOSPITALAR	6.060,00	
33052	13681104		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295147 - SOMA MG HOSPITALAR		6.060,00
33052	13681105	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.500,00	
33052	13681105		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 75875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.500,00
33052	13681131	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.403,76	
33052	13681131		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 269774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.403,76
33052	13681135	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.903,00	
33052	13681135	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.217,44	
33052	13681135		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 264863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.120,44
33052	13681136	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.848,40	
33052	13681136	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.855,64	
33052	13681136	1.1.5.02.01.011		REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	648,90	
33052	13681136		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 25570 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.352,94
33052	13681181	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.975,70	
33052	13681181		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 169404 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.975,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681182	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.333,44	
33052	13681182		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 47943 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.333,44
33052	13681190	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.235,00	
33052	13681190		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 47973 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.235,00
33052	13681206	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 295149 - SOMA MG HOSPITALAR	2.260,75	
33052	13681206		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295149 - SOMA MG HOSPITALAR		2.260,75
33052	13681207	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.693,75	
33052	13681207		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 160746 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.693,75
33052	13681211	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.888,38	
33052	13681211		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 47970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.888,38
33052	13681235	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 295148 - SOMA MG HOSPITALAR	2.992,00	
33052	13681235		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295148 - SOMA MG HOSPITALAR		2.992,00
33052	13681240	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.334,00	
33052	13681240		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1171 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.334,00
33052	13681242	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11.599,60	
33052	13681242		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2751 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		11.599,60
33052	13681252	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	135.009,74	
33052	13681252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		135.009,74
33052	13681304	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.535,35	
33052	13681304		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		17.535,35
33052	13681385	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	135.009,74	
33052	13681385		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2219422531 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		135.009,74
33052	13681386	3.2.1.20.03.002		PAGTO N.F. FGTS - KAREN V - FGTS	5.288,20	
33052	13681386		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS - KAREN V - FGTS		5.288,20
33052	13681387	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 11722496 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
33052	13681387		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 11722496 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
33052	13681388	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.409,91	
33052	13681388		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.409,91
33052	13681389	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.390,00	
33052	13681389		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.390,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681390	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12.695,30	
33052	13681390		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		12.695,30
33052	13681391	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.841,95	
33052	13681391		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.841,95
33052	13681392	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA	4.250,00	
33052	13681392		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA		4.250,00
33052	13681393	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.538,73	
33052	13681393		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.538,73
33052	13681394	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.711,00	
33052	13681394		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.711,00
33052	13681395	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 140655 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.680,00	
33052	13681395		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 140655 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.680,00
33052	13681396	2.1.1.02.07.002		PAGTO N.F. FGTS JAN 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA	245.643,99	
33052	13681396		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS JAN 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA		245.643,99
33052	13681397	2.1.1.02.07.002		PAGTO N.F. FGTS APR 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA	160,47	
33052	13681397		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS APR 01.24 - FGTS SOBRE FOLHA		160,47
33052	13681398	2.1.1.02.01.005		PAGTO N.F. 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
33052	13681398		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
33052	13681399	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.948,50	
33052	13681399		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.948,50
33052	13681400	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.140,00	
33052	13681400		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.140,00
33052	13681401	3.2.1.20.03.002		PAGTO N.F. FGTS LEIDE VANI - FGTS	13.972,25	
33052	13681401		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS LEIDE VANI - FGTS		13.972,25
33052	13681402	3.2.1.20.03.002		PAGTO N.F. FGTS RAQUEL IVE - FGTS	8.356,05	
33052	13681402		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS RAQUEL IVE - FGTS		8.356,05
33052	13681403	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
33052	13681403		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 227 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76
33052	13681404	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 7471 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
33052	13681404		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 7471 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
33052	13681405	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.804,00	
33052	13681405		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.804,00
33052	13681406	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 24464 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS	14.453,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME		
33052	13681406		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 24464 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		14.453,48
33052	136814072.1.1.02.01.004			PAGTO N.F. 24467 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
33052	13681407		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 24467 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
33052	136814082.1.1.02.01.001			PAGTO N.F. 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.350,00	
33052	13681408		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.350,00
33052	136814092.1.1.02.01.001			PAGTO N.F. 1266 - QB COMERCIO LTDA	3.670,00	
33052	13681409		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1266 - QB COMERCIO LTDA		3.670,00
33052	136814102.1.1.02.05.006			PAGTO N.F. PENSÃO JAN 2024 - PENSÃO ALIMENTICIA	23,00	
33052	13681410		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. PENSÃO JAN 2024 - PENSÃO ALIMENTICIA		23,00
33052	136814112.1.1.02.01.001			PAGTO N.F. 140157 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	879,06	
33052	13681411		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 140157 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		879,06
33052	136814123.2.1.40.01.002			PAGTO N.F. FRANCIELLY ALVE - RESCISAO	28.766,98	
33052	13681412		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. FRANCIELLY ALVE - RESCISAO		28.766,98
33052	136814132.1.1.02.05.003			PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEN - RESCISOES A PAGAR	7.332,18	
33052	13681413		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEN - RESCISOES A PAGAR		7.332,18
33052	136814142.1.1.02.05.003			PAGTO N.F. RESCISÃO KAREN - RESCISOES A PAGAR	22.363,73	
33052	13681414		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO KAREN - RESCISOES A PAGAR		22.363,73
33052	136814152.1.1.02.05.003			PAGTO N.F. RESCISÃO RAQUEL - RESCISOES A PAGAR	48.194,54	
33052	13681415		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO RAQUEL - RESCISOES A PAGAR		48.194,54
33052	136814162.1.1.02.05.003			PAGTO N.F. RESCISÃO NEIDE - RESCISOES A PAGAR	3.558,90	
33052	13681416		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO NEIDE - RESCISOES A PAGAR		3.558,90
33052	136814172.1.1.02.05.003			PAGTO N.F. RESCISÃO ALINE - RESCISOES A PAGAR	5.951,26	
33052	13681417		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO ALINE - RESCISOES A PAGAR		5.951,26
33052	136814182.1.1.02.05.003			PAGTO N.F. RESCISÃO LEIDE - RESCISOES A PAGAR	44.115,92	
33052	13681418		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO LEIDE - RESCISOES A PAGAR		44.115,92
33052	136814192.1.1.02.01.004			PAGTO N.F. 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
33052	13681419		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1000013 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
33052	136814202.1.1.02.01.001			PAGTO N.F. 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.688,00	
33052	13681420		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.688,00
33052	136817451.1.1.02.02.012			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024	95.021,53	
33052	13681745		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024		95.021,53
33052	136817481.1.1.02.02.010			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024	4.978,47	
33052	13681748		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE FEVEREIRO 2024		4.978,47
33052	136817501.1.1.02.02.008			RESGATE DA APLICACAO	131.516,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681750		1.1.1.02.04.013	REGATE DA APLICACAO		131.516,33
33052	13681762	1.1.1.02.02.008		REGATE DA APLICACAO	878.118,59	
33052	13681762		1.1.1.02.04.012	REGATE DA APLICACAO		878.118,59
33052	13681788	1.1.1.02.02.010		REGATE DA APLICACAO	23.788,51	
33052	13681788		1.1.1.02.04.015	REGATE DA APLICACAO		23.788,51
33052	13681794	1.1.1.02.04.017		APLICAÇÃO	95.021,52	
33052	13681794		1.1.1.02.02.012	APLICAÇÃO		95.021,52
Total do dia:					2.707.651,97	2.707.651,97

URUACU,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32831	13611770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30676 DO MÊS 02/2024	151,12	
32831	13611770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30676 DO MÊS 02/2024		151,12
32832	13611815	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	237,50	
32832	13611815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		237,50
32832	13611831	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 1	30,00	
32832	13611831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0009 SÉRIE 1		30,00
32832	13611832	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 1	3.526,18	
32832	13611832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0012 SÉRIE 1		3.526,18
32832	13611842	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1217 SÉRIE 1	972,22	
32832	13611842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1217 SÉRIE 1		972,22
32832	13611850	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	112,54	
32832	13611850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		112,54
32832	13611858	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1	14,38	
32832	13611858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1		14,38
32832	13611872	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,73	
32832	13611872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,73
32832	13611873	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35,49	
32832	13611873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35,49
32832	13611889	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1	5,63	
32832	13611889		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15297 SÉRIE 1		5,63
32832	13611914	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 00010 SÉRIE 1	24,00	
32832	13611914		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 00010 SÉRIE 1		24,00
32832	13611915	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 000011 SÉRIE 1	1.800,00	
32832	13611915		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 000011 SÉRIE 1		1.800,00
32832	13611921	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	67,15	
32832	13611921		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		67,15
32832	13611922	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,90	
32832	13611922		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,90
32832	13611940	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25560 SÉRIE 001	400,00	
32832	13611940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25560 SÉRIE 001		400,00
32832	13611941	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,58	
32832	13611941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,58
32930	13722323	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 NFS 196/2265 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	238.883,86	238.883,86
32930	137230183	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 039/2022 NF 18 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	14.925,78	14.925,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO BRASIL LTDA - SERVS JAN/2024		
32930	137230752.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2021 NFS 3637/3638 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	7.497,08	7.497,08
32930	137230763.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO FATURA Nº 37.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	10.907,54	10.907,54
32930	137714452.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 1000010 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA - PAGTO N.F. 1000010 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME - CONTA E HISTORICO INCORRETOS	29.000,00	29.000,00
33052	136810073.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	99,00	
33052	13681007		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		99,00
33052	13681033.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,40	
33052	13681033.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.447,95	
33052	13681033		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295145 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.973,35
33052	13681044.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00	
33052	13681044		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 75946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00
33052	13681055.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.255,80	
33052	13681055		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 269730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.255,80
33052	13681079.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 34393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	395,00	
33052	13681079		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		395,00
33052	13681087.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.120,00	
33052	13681087		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 70132 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.120,00
33052	13681088.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	56.400,00	
33052	13681088		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 70165 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		56.400,00
33052	13681111.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.340,00	
33052	13681111		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34313 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.340,00
33052	13681112.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.920,00	
33052	13681112		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34276 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.920,00
33052	13681142.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.777,40	
33052	13681142.1.1.5.02.01.018			REF. A NF 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9,50	
33052	13681142		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295146 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.786,90
33052	13681164.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.894,76	
33052	13681164		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 47972 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.894,76
33052	13681186.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 34437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,68	
33052	13681186		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,68
33052	13681187.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 34410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	413,68	
33052	13681187		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		413,68
33052	13681189.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.775,00	
33052	13681189		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 377 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.775,00
33052	13681213.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	21.354,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681213		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34275 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		21.354,15
33052	13681238	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.950,00	
33052	13681238		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 75916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.950,00
33052	13681421	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.039,14	
33052	13681421		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.039,14
33052	13681422	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 79 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
33052	13681422		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 79 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
33052	13681423	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1000010 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	29.000,00	
33052	13681423		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1000010 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		29.000,00
33052	13681424	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 194400 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	600,00	
33052	13681424		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 194400 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		600,00
33052	13681425	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. SALÁRIO GEIS - SALARIOS A PAGAR	2.996,79	
33052	13681425		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. SALÁRIO GEIS - SALARIOS A PAGAR		2.996,79
33052	13681761	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	82.738,14	
33052	13681761		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		82.738,14
Total do dia:					602.179,07	602.179,07

URUACU,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611897	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	17,76	
32832	13611897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1		17,76
32832	13611898	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1	12,45	
32832	13611898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1358 SÉRIE 1		12,45
32930	13723065	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 15567 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JAN/2024	28.817,60	28.817,60
32930	13764447	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	9.160,80	9.160,80
32930	13764550	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	2.187,00	2.187,00
32930	13764564	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA	350,96	350,96
32930	13778019	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.004	RECLASS DE LCTO - PAGTO NFS 6036/6177/6315 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	285.600,00	285.600,00
33052	13681008	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,90	
33052	13681008		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		36,90
33052	13681025	1.1.1.02.02.005		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL	10.008,75	
33052	13681025		1.1.1.02.02.008	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL		10.008,75
33052	13681035	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA	11.779,40	
33052	13681035	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA	33.212,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681035		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 74667 - C.A. HOSPITALAR LTDA		44.991,55
33052	13681036	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.027,00	
33052	13681036		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4309 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.027,00
33052	13681037	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.852,00	
33052	13681037		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295157 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.852,00
33052	13681038	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.707,00	
33052	13681038		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 75855 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		46.707,00
33052	13681057	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1361 - QB COMERCIO LTDA	8.720,00	
33052	13681057		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1361 - QB COMERCIO LTDA		8.720,00
33052	13681059	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.670,00	
33052	13681059	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.359,60	
33052	13681059		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4319 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.029,60
33052	13681064	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.699,00	
33052	13681064	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	11.080,50	
33052	13681064		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 70130 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		12.779,50
33052	13681091	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA	538,00	
33052	13681091		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 74766 - C.A. HOSPITALAR LTDA		538,00
33052	13681092	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.396,32	
33052	13681092		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.396,32
33052	13681095	1.1.5.02.01.009		REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	97,20	
33052	13681095	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.263,30	
33052	13681095	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	141,06	
33052	13681095	1.1.5.02.01.011		REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	848,88	
33052	13681095		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 265018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19.350,44
33052	13681100	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.699,40	
33052	13681100		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 62698 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.699,40
33052	13681113	1.1.5.02.01.009		REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	680,00	
33052	13681113	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.942,00	
33052	13681113	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.963,48	
33052	13681113		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 7011 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		12.585,48
33052	13681122	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.760,00	
33052	13681122		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4314 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.760,00
33052	13681123	1.1.5.02.01.009		REF. A NF 68607 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	10.630,00	
33052	13681123		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 68607 - TAVARES SILVA		10.630,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				& SILVA LTDA		
33052	13681138	1.1.5.02.01.009		REF. A NF 265019 - SUPERMEDICA	114,00	
33052	13681138	1.1.5.02.01.002		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
33052	13681138	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 265019 - SUPERMEDICA	10.819,71	
33052	13681138		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.580,36	
33052	13681166	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 265019 - SUPERMEDICA		21.514,07
33052	13681166		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.233,00	
33052	13681177	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 56881 - INOVACAO		1.233,00
33052	13681177		2.1.1.02.01.001	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.752,00	
33052	13681177	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3737 - AMPLA	3.066,00	
33052	13681177		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE		7.818,00
33052	13681183	1.1.5.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA	5.471,40	
33052	13681183		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3737 - AMPLA		5.471,40
33052	13681184	1.1.5.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE	1.765,53	
33052	13681184		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34334 - FOUR MED		1.765,53
33052	13681196	1.1.5.02.01.002		DISTRIBUIDORA	4.050,00	
33052	13681196		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1357 - QB COMERCIO		4.050,00
33052	13681197	1.1.5.02.01.002		LTDA	1.881,00	
33052	13681197		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 56880 - INOVACAO		1.881,00
33052	13681198	1.1.5.02.01.026		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.300,00	
33052	13681198		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 88981 - DMI MATERIAL		3.300,00
33052	13681210	1.1.5.02.01.020		MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.966,00	
33052	13681210		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 52794 - IBG IND.		22.966,00
33052	13681221	1.1.5.02.01.002		BRASILEIRA DE GASES LTDA	997,50	
33052	13681221		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 52794 - IBG IND.		997,50
33052	13681222	1.1.5.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.385,04	
33052	13681222		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1359 - QB COMERCIO		3.385,04
33052	13681254	3.2.1.40.15.006		LTDA	22.613,74	
33052	13681254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF		22.613,74
33052	13681308	2.1.1.02.01.004		55327 - F. LOPES PUBLICIDADE	350,96	
33052	13681308		2.1.1.02.09.004	LTDA		350,96
33052	13681309	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	2.187,00	
33052	13681309		2.1.1.02.09.002	TERCEIROS N.F. JANEIRO 2024 -		2.187,00
33052	13681426	3.2.1.20.03.002		JOEL CHILOFF	42,36	
33052	13681426		1.1.1.02.02.008	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		42,36
				JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		
				JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF		
				PAGTO N.F. FGTS R JORDANA -		
				FGTS		
				PAGTO N.F. FGTS R JORDANA -		
				FGTS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681427	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF	9.160,80	
33052	13681427		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - JOEL CHILOFF		9.160,80
33052	13681428	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	341,22	
33052	13681428		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		341,22
33052	13681429	2.1.1.02.07.004		PAGTO N.F. SIND JAN. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	247,31	
33052	13681429		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. SIND JAN. 2024 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		247,31
33052	13681430	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.485,00	
33052	13681430		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.485,00
33052	13681431	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.800,00	
33052	13681431		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.800,00
33052	13681432	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.250,00	
33052	13681432		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.250,00
33052	13681433	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.065,00	
33052	13681433		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.065,00
33052	13681434	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.475,00	
33052	13681434		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.475,00
33052	13681435	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
33052	13681435		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
33052	13681436	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	753,90	
33052	13681436		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		753,90
33052	13681437	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.362,80	
33052	13681437		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.362,80
33052	13681438	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24.999,50	
33052	13681438		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		24.999,50
33052	13681439	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 55327 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	22.613,74	
33052	13681439		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 55327 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		22.613,74
33052	13681440	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.076,40	
33052	13681440		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.076,40
33052	13681441	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.610,00	
33052	13681441		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		12.610,00
33052	13681442	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.758,00	
33052	13681442		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.758,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681443	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	705,00	
33052	13681443		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		705,00
33052	13681444	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6177 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	91.800,00	
33052	13681444		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6177 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA		91.800,00
33052	13681445	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6315 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	91.800,00	
33052	13681445		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6315 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA		91.800,00
33052	13681446	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.620,00	
33052	13681446		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.620,00
33052	13681447	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 6036 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	102.000,00	
33052	13681447		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6036 - LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA		102.000,00
33052	13681448	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEM - RESCISOES A PAGAR	3.570,41	
33052	13681448		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO SUELEM - RESCISOES A PAGAR		3.570,41
33052	13681449	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO JORDAN - RESCISOES A PAGAR	1.524,38	
33052	13681449		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO JORDAN - RESCISOES A PAGAR		1.524,38
33052	13681450	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. FERIAS ALINE - FERIAS	4.913,96	
33052	13681450		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. FERIAS ALINE - FERIAS		4.913,96
33052	13681451	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-6618 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.715,86	
33052	13681451		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-6618 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.715,86
33052	13681452	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-17288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
33052	13681452		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-17288 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
33052	13681453	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
33052	13681453		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
33052	13681454	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-45847 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.884,57	
33052	13681454		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-45847 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.884,57
33052	13681455	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-46216 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.062,32	
33052	13681455		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-46216 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.062,32
33052	13681456	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-41689 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26,93	
33052	13681456		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-41689 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26,93
33052	13681457	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-2248 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.373,35	
33052	13681457		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-2248 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.373,35
33052	13681458	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-5673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
33052	13681458		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-5673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
33052	13681459	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-5672 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.774,59	
33052	13681459		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-5672 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.774,59
33052	13681460	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-912 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.810,59	
33052	13681460		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-912 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.810,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681460		3.2.1.01.03.002	PAGTO N.F. D-912 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		0,01
33052	13681461	3.2.1.40.21.001		PAGTO N.F. D-213 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.014,14	
33052	13681461	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-213 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.521,21	
33052	13681461		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-213 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,35
33052	13681462	3.2.1.40.21.001		PAGTO N.F. D-2819 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	47,56	
33052	13681462	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-2819 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	271,80	
33052	13681462		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-2819 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		319,36
33052	13681463	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-4954 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	229,60	
33052	13681463		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-4954 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		229,60
33052	13681464	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-52239 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.647,20	
33052	13681464		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-52239 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.647,20
33052	13681465	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-15135 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.784,29	
33052	13681465		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-15135 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.784,29
33052	13681466	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-41424 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26,93	
33052	13681466		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-41424 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26,93
33052	13681467	3.2.1.40.21.001		PAGTO N.F. D-76 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	156,02	
33052	13681467	2.1.1.02.09.004		PAGTO N.F. D-76 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	234,00	
33052	13681467		1.1.1.02.02.010	PAGTO N.F. D-76 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		390,02
33052	13681468	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 2024349 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00	
33052	13681468		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2024349 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00
33052	13681469	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	341,22	
33052	13681469		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		341,22
33052	13681760	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	419.752,90	
33052	13681760		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		419.752,90
33052	13681787	1.1.1.02.02.010		RESGATE DA APLICACAO	92.259,72	
33052	13681787		1.1.1.02.04.015	RESGATE DA APLICACAO		92.259,72
Total do dia:					1.645.780,10	1.645.780,10

URUACU,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32831	13611771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30700 DO MÊS 02/2024	15.410,62	
32831	13611771		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30700 DO MÊS 02/2024		15.410,62
32831	13611772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30702 DO MÊS 02/2024	3.864,15	
32831	13611772		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30702 DO MÊS 02/2024		3.864,15
32831	13611773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30710 DO MÊS 02/2024	12,39	
32831	13611773		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30710 DO MÊS 02/2024		12,39
32832	13611818	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
32832	13611818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611819	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,68	
32832	13611819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,68
32832	13611820	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1	171,57	
32832	13611820		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1		171,57
32832	13611882	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1	545,31	
32832	13611882		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772141 SÉRIE 1		545,31
32832	13611924	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
32832	13611924		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
32832	13611925	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
32832	13611925		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
32930	13687362	2.1.1.02.01.001	1.2.3.02.01.011	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA	5.400,00	5.400,00
32930	13723381	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JAN/2023	113.141,36	113.141,36
32930	13762352	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.023	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 61 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JAN/2024	34.536,25	34.536,25
32930	13762462	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 NF 53378 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JAN/2024	151.880,00	151.880,00
32930	13763627	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 NFS 5735/5736 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JAN/2024	33.066,75	33.066,75
32930	13774653	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
32930	13774654	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
32930	13774655	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
32930	13774658	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82	1.231,82
32930	13774659	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
32930	13774786	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
32930	13775134	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
32930	13775608	3.2.1.20.01.017	2.1.1.02.01.004	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 01/2024 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82	1.231,82
32930	13775609	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	523,04
32930	13775610	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	523,04
32930	13775612	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04
32930	13775613	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04	523,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	137756143.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04
32930	137756153.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04	523,04
32930	137756173.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04
32930	137756193.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA	523,04	523,04
32930	137809362.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.002	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA - CONTA INCORRETA	523,04	523,04
32930	137809393.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. JAN/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	523,04
33052	136810093.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	54,00	
33052	13681009		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		54,00
33052	136810261.1.1.02.02.005			TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL	9.854,56	
33052	13681026		1.1.1.02.02.008	TRANSF.SANTANDER X SUPERDIGITAL		9.854,56
33052	136810451.1.5.02.01.002			REF. A NF 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.085,00	
33052	13681045		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1206 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.085,00
33052	136810761.1.5.02.01.010			REF. A NF 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.139,25	
33052	136810761.1.5.02.01.012			REF. A NF 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	99,00	
33052	13681076		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 652940 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10.238,25
33052	136810851.1.5.02.01.002			REF. A NF 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.362,50	
33052	13681085		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 211368 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.362,50
33052	136811061.1.5.02.01.002			REF. A NF 1 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	234,16	
33052	136811061.1.5.02.01.001			REF. A NF 1 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	75,00	
33052	13681106		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		309,16
33052	136811331.1.5.02.01.001			REF. A NF 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25.110,36	
33052	13681133		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 150005 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		25.110,36
33052	136811571.1.5.02.01.002			REF. A NF 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.990,00	
33052	13681157		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 46055 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.990,00
33052	136811581.1.5.02.01.002			REF. A NF 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.202,00	
33052	136811581.1.5.02.01.001			REF. A NF 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.022,50	
33052	13681158		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 62552 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.224,50
33052	136812391.1.5.02.01.002			REF. A NF 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.770,00	
33052	13681239		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 46139 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.770,00
33052	136812563.2.1.40.11.003			REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	38.000,00	
33052	13681256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		38.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681262	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.738,80	
33052	13681262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		37.738,80
33052	13681264	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	1.767,00	
33052	13681264		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		1.767,00
33052	13681288	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	570,00	
33052	13681288		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		570,00
33052	13681470	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	
33052	13681470		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04
33052	13681471	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	9.854,56	
33052	13681471		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		9.854,56
33052	13681472	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
33052	13681472		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
33052	13681473	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04	
33052	13681473		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		523,04
33052	13681474	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	
33052	13681474		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04
33052	13681475	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	
33052	13681475		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
33052	13681476	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04	
33052	13681476		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - CAUE SALOMAO SANT ANNA		523,04
33052	13681477	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
33052	13681477		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
33052	13681478	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 204719 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.470,00	
33052	13681478		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 204719 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.470,00
33052	13681479	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	789,00	
33052	13681479		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		789,00
33052	13681480	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 261547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560,00	
33052	13681480		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 261547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		560,00
33052	13681481	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 27997 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
33052	13681481		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 27997 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681482	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.125,28	
33052	13681482		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.125,28
33052	13681483	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.950,00	
33052	13681483		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.950,00
33052	13681484	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.961,30	
33052	13681484		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.961,30
33052	13681485	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34260 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	619,79	
33052	13681485		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34260 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		619,79
33052	13681486	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.380,00	
33052	13681486		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		4.380,00
33052	13681487	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1562 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	165.837,49	
33052	13681487		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1562 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		165.837,49
33052	13681488	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 547 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
33052	13681488		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 547 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
33052	13681489	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	35.663,00	
33052	13681489		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1095 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		35.663,00
33052	13681490	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.738,80	
33052	13681490		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 474660 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		37.738,80
33052	13681491	1.2.3.02.01.011		PAGTO N.F. 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.400,00	
33052	13681491		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.400,00
33052	13681492	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	
33052	13681492		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
33052	13681493	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	
33052	13681493		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04
33052	13681746	1.1.1.02.02.012		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024	101.178,19	
33052	13681746		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 02/2024		101.178,19
33052	13681759	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	308.875,58	
33052	13681759		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		308.875,58
33052	13681793	1.1.1.02.04.017		APLICACAO	101.178,20	
33052	13681793		1.1.1.02.02.012	APLICACAO		101.178,20
Total do dia:					1.337.245,73	1.337.245,73

URUACU,		10 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611795	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	294,90	
32832	13611795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		294,90
32832	13611935	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 2	100,00	
32832	13611935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 2		100,00
33052	13681070	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 376 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.909,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681070		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 376 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.909,50
33052	13681071	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34661 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	906,43	
33052	13681071		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34661 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		906,43
33052	13681102	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34641 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1.765,73	
33052	13681102		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34641 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		1.765,73
33052	13681128	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.128,00	
33052	13681128	1.1.5.02.01.018		REF. A NF 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9,70	
33052	13681128		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 255746 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.137,70
33052	13681129	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
33052	13681129		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 380 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
33052	13681152	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337,30	
33052	13681152	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.498,00	
33052	13681152		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 255373 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.835,30
33052	13681153	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34571 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1.186,20	
33052	13681153		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34571 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		1.186,20
33052	13681154	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.800,00	
33052	13681154		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 382 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.800,00
33052	13681204	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.129,50	
33052	13681204		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4333 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.129,50
33052	13681232	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.566,80	
33052	13681232		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 75860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.566,80
Total do dia:					41.482,06	41.482,06

URUACU,		12 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	13780941	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 NF 25 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JAN/2024	249.703,54	249.703,54
Total do dia:					249.703,54	249.703,54

URUACU,		13 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611833	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1	8.453,20	
32832	13611833		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1		8.453,20
32832	13611834	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1	2.353,75	
32832	13611834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 130224 SÉRIE 1		2.353,75

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611869	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1	5.184,00	
32832	13611869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1		5.184,00
32832	13611917	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1	2.198,00	
32832	13611917		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13022024 SÉRIE 1		2.198,00
Total do dia:					18.188,95	18.188,95

URUACU,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611837	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15380 SÉRIE 1	256,65	
32832	13611837		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15380 SÉRIE 1		256,65
32832	13611875	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52,61	
32832	13611875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52,61
32930	13687364	1.2.3.02.01.011		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA	3.240,00	3.240,00
32930	13723043	3.2.1.40.11.022		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 NF 927 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JAN/2024	36.996,47	36.996,47
32930	13762281	3.2.1.40.11.007		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 NF 1872/1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JAN/2024	1.969,78	1.969,78
33052	13681010	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	153,00	
33052	13681010		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		153,00
33052	13681027	1.1.1.02.02.005		TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL X	29.098,21	
33052	13681027		1.1.1.02.02.008	TRANSF.SANTANDER SUPERDIGITAL X		29.098,21
33052	13681072	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.302,83	
33052	13681072		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 266039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.302,83
33052	13681089	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 295613 - SOMA MG HOSPITALAR	944,00	
33052	13681089		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295613 - SOMA MG HOSPITALAR		944,00
33052	13681094	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.880,78	
33052	13681094	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	371,28	
33052	13681094		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 25904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.252,06
33052	13681150	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	207,00	
33052	13681150	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.647,00	
33052	13681150		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 269830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.854,00
33052	13681169	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	816,42	
33052	13681169		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34685 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		816,42
33052	13681178	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.101,60	
33052	13681178	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	125,00	
33052	13681178		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.226,60
33052	13681188	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	720,00	
33052	13681188		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34379 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		720,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681212	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34721 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	881,44	
33052	13681212		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34721 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		881,44
33052	13681224	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.240,00	
33052	13681224		1.2.3.02.01.011	REF. A NF 76094 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		3.240,00
33052	13681241	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 295519 - SOMA MG HOSPITALAR	944,00	
33052	13681241	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 295519 - SOMA MG HOSPITALAR	133,00	
33052	13681241		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 295519 - SOMA MG HOSPITALAR		1.077,00
33052	13681494	3.2.1.20.03.002		PAGTO N.F. FGTS RANDE SEB - FGTS	3.888,80	
33052	13681494		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS RANDE SEB - FGTS		3.888,80
33052	13681495	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 1/2024 - RESCISÕES A PAGAR	1.480,90	
33052	13681495		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. 1/2024 - RESCISÕES A PAGAR		1.480,90
33052	13681496	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. FÉRIAS HENRIQUE - FÉRIAS	5.400,70	
33052	13681496		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. FÉRIAS HENRIQUE - FÉRIAS		5.400,70
33052	13681497	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. 1/2024 - FÉRIAS	5.920,60	
33052	13681497		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. 1/2024 - FÉRIAS		5.920,60
33052	13681498	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. FÉRIAS NILZA - FÉRIAS	3.645,17	
33052	13681498		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. FÉRIAS NILZA - FÉRIAS		3.645,17
33052	13681499	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO RANDE - RESCISÕES A PAGAR	12.650,84	
33052	13681499		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO RANDE - RESCISÕES A PAGAR		12.650,84
33052	13681758	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICAÇÃO	33.140,01	
33052	13681758		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICAÇÃO		33.140,01
Total do dia:					164.208,09	164.208,09

URUACU,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	13723389	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 002/2021 NF 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JAN/2024	408,51	408,51
32930	13760575	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - LCTO INDEVIDO	20,20	20,20
32930	13760576	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS - LCTO INDEVIDO	62,60	62,60
32930	13760577	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - LCTO INDEVIDO	26,93	26,93
32930	13762280	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 004-2021 NFS 1890/1891- MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVS DEZ/2023	336,97	336,97
33052	13681052	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.482,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681052	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.332,00	
33052	13681052		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 62624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.814,80
33052	13681069	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	6.195,00	
33052	13681069		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 38981 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		6.195,00
33052	13681101	1.1.5.02.01.020		REF. A NF 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.428,00	
33052	13681101		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5114 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.428,00
33052	13681139	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	906,42	
33052	13681139		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34684 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		906,42
33052	13681170	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 383 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.925,00	
33052	13681170		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 383 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.925,00
33052	13681201	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
33052	13681201		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
33052	13681231	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.150,00	
33052	13681231		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 212692 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.150,00
33052	13681272	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,20	
33052	13681272		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,20
33052	13681281	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00	
33052	13681281		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		774,00
33052	13681282	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	
33052	13681282		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65
33052	13681300	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	
33052	13681300		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		26,93
33052	13681301	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	
33052	13681301		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40
33052	13681305	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	62,60	
33052	13681305		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41424 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		62,60
33052	13681306	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	774,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681306		2.1.1.02.09.002	350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		774,00
33052	13681318	2.1.1.02.01.004		350 - TALITA NATACHA ARAUJO ME DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	
33052	13681318		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 348 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		2.399,40
33052	13681330	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79	
33052	13681330		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.442,79
33052	13681331	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
33052	13681331		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
Total do dia:					51.366,86	51.366,86

URUACU,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611916	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 01	2.434,41	
32832	13611916		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 266110 SÉRIE 01		2.434,41
32832	13611943	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.902,50	
32832	13611943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.902,50
32930	13688696	2.1.1.02.01.001		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - CONTA INCORRETA	1.600,00	1.600,00
32930	13719097	2.1.1.02.01.001		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA - CONTA INCORRETA	3.943,50	3.943,50
32930	13764439	2.1.1.02.01.004		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVS JAN/2024	72.366,01	72.366,01
33052	13681028	1.1.1.02.02.005		TRANSF. SANTANDER25185 X SUPERDIGITAL	2.490,52	
33052	13681028		1.1.1.02.02.008	TRANSF. SANTANDER25185 X SUPERDIGITAL		2.490,52
33052	13681040	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.538,00	
33052	13681040		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.538,00
33052	13681075	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.617,80	
33052	13681075	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	83,68	
33052	13681075		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1603 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.701,48
33052	13681078	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	180,00	
33052	13681078		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2761 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		180,00
33052	13681107	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1375 - QB COMERCIO LTDA	11.615,76	
33052	13681107		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1375 - QB COMERCIO LTDA		11.615,76
33052	13681109	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.440,60	
33052	13681109		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 15445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.440,60
33052	13681147	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.875,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681147		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 385 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.875,00
33052	13681163	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.890,24	
33052	13681163		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1685731 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		9.890,24
33052	13681173	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 22109 - STERICONTROL LTDA	3.330,00	
33052	13681173		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 22109 - STERICONTROL LTDA		3.330,00
33052	13681259	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO	720,00	
33052	13681259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO		720,00
33052	13681500	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 27998 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
33052	13681500		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 27998 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20
33052	13681501	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 264 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.362,50	
33052	13681501		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 264 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.362,50
33052	13681502	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO DYANE - RESCISOES A PAGAR	2.490,52	
33052	13681502		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO DYANE - RESCISOES A PAGAR		2.490,52
33052	13681503	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.699,90	
33052	13681503		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.699,90
33052	13681504	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.450,00	
33052	13681504		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		12.450,00
33052	13681505	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2200 - STERICONTROL LTDA	26.980,00	
33052	13681505		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2200 - STERICONTROL LTDA		26.980,00
33052	13681506	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 15 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
33052	13681506		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 15 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
33052	13681507	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 18343 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	1.648,50	
33052	13681507		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 18343 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		1.648,50
33052	13681508	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	798,88	
33052	13681508		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		798,88
33052	13681509	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.207,30	
33052	13681509		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.207,30
33052	13681510	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 268311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.170,00	
33052	13681510		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 268311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.170,00
33052	13681511	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.516,84	
33052	13681511		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.516,84
33052	13681512	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.943,50	
33052	13681512		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.943,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681513	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.129,16	
33052	13681513		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.129,16
33052	13681514	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,56	
33052	13681514		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		476,56
33052	13681515	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.171,04	
33052	13681515		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.171,04
33052	13681516	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.100,00	
33052	13681516		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.100,00
33052	13681517	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.950,00	
33052	13681517		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.950,00
33052	13681518	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.797,00	
33052	13681518		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.797,00
33052	13681519	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.850,00	
33052	13681519		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.850,00
33052	13681520	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.047,65	
33052	13681520		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.047,65
33052	13681521	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.496,00	
33052	13681521		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.496,00
33052	13681522	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	10.955,50	
33052	13681522		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		10.955,50
33052	13681523	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	445,00	
33052	13681523		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		445,00
33052	13681524	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.257,30	
33052	13681524		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.257,30
33052	13681525	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.059,70	
33052	13681525		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.059,70
33052	13681526	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50	
33052	13681526		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50
33052	13681527	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.950,00	
33052	13681527		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.950,00
33052	13681528	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00	
33052	13681528		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00
33052	13681529	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	
33052	13681529		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.578,80
33052	13681530	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	197,16	
33052	13681530		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		197,16

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681531	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	287,16	
33052	13681531		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		287,16
33052	13681532	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34295 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	307,83	
33052	13681532		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34295 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		307,83
33052	13681533	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34280 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	328,50	
33052	13681533		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34280 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		328,50
33052	13681534	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.498,00	
33052	13681534		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.498,00
33052	13681535	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.709,97	
33052	13681535		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.709,97
33052	13681536	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1304 - QB COMERCIO LTDA	1.197,00	
33052	13681536		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1304 - QB COMERCIO LTDA		1.197,00
33052	13681537	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.600,00	
33052	13681537		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.600,00
33052	13681538	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.336,00	
33052	13681538		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.336,00
33052	13681539	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 308 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50	
33052	13681539		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 308 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50
33052	13681540	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 21914 - STERICONTROL LTDA	4.125,00	
33052	13681540		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 21914 - STERICONTROL LTDA		4.125,00
33052	13681541	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO	720,00	
33052	13681541		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 3392 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO		720,00
33052	13681744	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO ESTORNO SUELEN C. S. LIMA	7.332,18	
33052	13681744		1.1.2.02.01.004	RECEITA CONTR. GESTAO ESTORNO SUELEN C. S. LIMA		7.332,18
33052	13681772	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	291.867,47	
33052	13681772		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		291.867,47
Total do dia:					738.095,14	738.095,14

URUACU,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32831	13611774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30783 DO MÊS 02/2024	10,40	
32831	13611774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30783 DO MÊS 02/2024		10,40
32832	13611816	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	884,78	
32832	13611816		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		884,78
32832	13611871	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94,15	
32832	13611871		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,15
32832	13611874	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	294,90	
32832	13611874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		294,90
32832	13611876	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.080,00	
32832	13611876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.080,00
32832	13611899	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	174,99	
32832	13611899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		174,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611918	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	190,87	
32832	13611918		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		190,87
32832	13611919	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	235,81	
32832	13611919		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		235,81
32832	13611920	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	344,04	
32832	13611920		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		344,04
32930	13762279	2.1.1.02.01.004		RECLASS DE LCTO - NFS 1890/1891/1872/1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MUNDO DIGITAL	18.306,75	18.306,75
33052	13681011	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	99,90	
33052	13681011		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		99,90
33052	13681032	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.120,00	
33052	13681032		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4356 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.120,00
33052	13681047	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.126,56	
33052	13681047		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 88829 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.126,56
33052	13681062	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34822 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	504,18	
33052	13681062		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34822 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		504,18
33052	13681132	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1362 - QB COMERCIO LTDA	5.091,84	
33052	13681132		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1362 - QB COMERCIO LTDA		5.091,84
33052	13681134	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.208,00	
33052	13681134		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 76419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.208,00
33052	13681144	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	606,90	
33052	13681144		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34799 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		606,90
33052	13681145	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	335,00	
33052	13681145		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		335,00
33052	13681156	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.200,00	
33052	13681156		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 261584 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.200,00
33052	13681194	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	594,18	
33052	13681194		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3421 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		594,18
33052	13681215	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
33052	13681215		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 393 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
33052	13681223	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.790,00	
33052	13681223		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 46325 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.790,00
33052	13681249	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
33052	13681249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
33052	13681250	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 444 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
33052	13681250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 444 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 653 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
33052	13681263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 653 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
33052	13681267	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	
33052	13681267		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,96
33052	13681268	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.245,55	
33052	13681268		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		47.245,55
33052	13681273	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,25	
33052	13681273		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		108,25
33052	13681274	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	146.461,22	
33052	13681274		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		146.461,22
33052	13681295	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	346,41	
33052	13681295		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		346,41
33052	13681307	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	335,59	
33052	13681307		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		335,59
33052	13681320	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	111,75	
33052	13681320		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		111,75
33052	13681332	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	
33052	13681332		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5566 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08
33052	13681542	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
33052	13681542		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 652 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
33052	13681543	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 444 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ACESSO, INFORMATICA		
33052	13681543		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 444 - CONTROLTECH		1.050,00
				CONTROLE DE PONTO DE		
33052	13681544	2.1.1.02.01.004		ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
				PAGTO N.F. 653 - CONTROLTECH		
33052	13681544		1.1.1.02.02.008	CONTROLE DE PONTO DE		1.050,00
				ACESSO, INFORMATICA		
33052	13681545	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2601 - MPM INDUSTRIA	4.632,40	
				E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
33052	13681545		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2601 - MPM INDUSTRIA		4.632,40
				E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
33052	13681546	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1872 - MUNDO DIGITAL	2.520,00	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
33052	13681546		1.1.1.02.02.008	LTDA		2.520,00
				PAGTO N.F. 1872 - MUNDO DIGITAL		
33052	13681547	2.1.1.02.01.002		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.955.996,77	
				LTDA		
33052	13681547		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 25 - MEDPLUS		2.955.996,77
				MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		
				LTDA		
33052	13681548	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1890 - MUNDO DIGITAL	1.120,00	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
33052	13681548		1.1.1.02.02.008	LTDA		1.120,00
				PAGTO N.F. 1890 - MUNDO DIGITAL		
33052	13681549	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.773,13	
				LTDA		
33052	13681549		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1891 - MUNDO DIGITAL		6.773,13
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
				LTDA		
33052	13681550	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 2939 - YUBE	1.445,00	
				TECNOLOGIA LTDA		
33052	13681550		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2939 - YUBE		1.445,00
				TECNOLOGIA LTDA		
33052	13681551	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 5566 - BR GAAP	7.005,03	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA		
33052	13681551		1.1.1.02.02.008	INFORMACAO EIRELI		7.005,03
				PAGTO N.F. 5566 - BR GAAP		
				CORPORATION TECNOLOGIA DA		
				INFORMACAO EIRELI		
33052	13681552	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 3561 - HAMER	50.151,00	
				CONTABIL S/S		
33052	13681552		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 3561 - HAMER		50.151,00
				CONTABIL S/S		
33052	13681553	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL	6.991,62	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
33052	13681553		1.1.1.02.02.008	LTDA		6.991,62
				PAGTO N.F. 1873 - MUNDO DIGITAL		
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
				LTDA		
33052	13681771	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	3.039.219,85	
33052	13681771		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		3.039.219,85
Total do dia:					6.340.035,86	6.340.035,86

URUACU,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611780	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE	101,35	
				1		
32832	13611780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE		101,35
				1		
32832	13611796	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE	78,86	
				1		
32832	13611796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE		78,86
				1		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611797	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1	508,77	
32832	13611797		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1		508,77
32832	13611798	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1	20,97	
32832	13611798		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1		20,97
32832	13611835	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1	420,09	
32832	13611835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1		420,09
32832	13611877	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1	2.203,59	
32832	13611877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67795 SÉRIE 1		2.203,59
32832	13611878	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1	52,28	
32832	13611878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1		52,28
32832	13611879	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1	192,66	
32832	13611879		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772913 SÉRIE 1		192,66
32832	13611880	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1	41,90	
32832	13611880		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 772827 SÉRIE 1		41,90
32832	13611923	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1824596 SÉRIE 1	203,80	
32832	13611923		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1824596 SÉRIE 1		203,80
32930	13687366	2.1.1.02.01.001	1.2.3.02.01.011	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA	1.620,00	1.620,00
33052	13681012	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	108,00	
33052	13681012		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		108,00
33052	13681110	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.367,60	
33052	13681110	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.500,00	
33052	13681110		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 375 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		18.867,60
33052	13681125	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	16.800,00	
33052	13681125		2.1.1.02.01.005	REF. A NF 30353 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		16.800,00
33052	13681225	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1363 - QB COMERCIO LTDA	1.146,24	
33052	13681225		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1363 - QB COMERCIO LTDA		1.146,24
33052	13681230	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.345,00	
33052	13681230		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 39040 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.345,00
33052	13681554	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.569,65	
33052	13681554		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.569,65
33052	13681555	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
33052	13681555		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00
33052	13681556	1.2.3.02.01.011		PAGTO N.F. 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.620,00	
33052	13681556		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.620,00
33052	13681557	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.291,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681557		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.291,38
33052	13681558	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34338 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	435,10	
33052	13681558		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34338 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		435,10
33052	13681559	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	34.755,89	
33052	13681559		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		34.755,89
33052	13681560	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.632,46	
33052	13681560		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		24.632,46
33052	13681561	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.967,16	
33052	13681561		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.967,16
33052	13681562	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.042,70	
33052	13681562		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.042,70
33052	13681563	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.728,34	
33052	13681563		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.728,34
33052	13681564	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 360 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	448,20	
33052	13681564		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 360 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA		448,20
33052	13681565	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.620,00	
33052	13681565		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.620,00
33052	13681566	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.042,09	
33052	13681566		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.042,09
33052	13681567	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.667,35	
33052	13681567		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.667,35
33052	13681568	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.682,12	
33052	13681568		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.682,12
33052	13681569	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.033,38	
33052	13681569		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.033,38
33052	13681570	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.354,81	
33052	13681570		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.354,81
33052	13681571	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	435,10	
33052	13681571		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		435,10
33052	13681572	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 745 - STAR DISTRIBUIDORA	6.532,20	
33052	13681572		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 745 - STAR DISTRIBUIDORA		6.532,20
33052	13681573	2.1.1.02.07.001		PAGTO N.F. AUT JAN 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681573		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. AUT JAN 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
33052	13681574	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. FERIAS JANETTE - FERIAS	6.155,62	
33052	13681574		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. FERIAS JANETTE - FERIAS		6.155,62
33052	13681575	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-46216 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.427,97	
33052	13681575		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-46216 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.427,97
33052	13681576	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-52239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.753,16	
33052	13681576		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-52239 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.753,16
33052	13681577	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-45847 - IRRF 1%	8.961,52	
33052	13681577		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-45847 - IRRF 1%		8.961,52
33052	13681578	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-5672 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.090,38	
33052	13681578		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5672 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.090,38
33052	13681579	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%	11.566,56	
33052	13681579		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%		11.566,56
33052	13681580	2.1.1.02.09.006		PAGTO N.F. D-2248 - INSS - TERCEIROS	12.368,96	
33052	13681580		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-2248 - INSS - TERCEIROS		12.368,96
33052	13681581	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%	12.610,81	
33052	13681581		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%		12.610,81
33052	13681582	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.619,82	
33052	13681582		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.619,82
33052	13681583	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-6618 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.609,58	
33052	13681583		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-6618 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.609,58
33052	13681584	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%	18.174,36	
33052	13681584		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-17 - IRRF 1,5%		18.174,36
33052	13681585	2.1.1.02.09.006		PAGTO N.F. D-46216 - INSS - TERCEIROS	19.937,12	
33052	13681585		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-46216 - INSS - TERCEIROS		19.937,12
33052	13681586	2.1.1.02.09.006		PAGTO N.F. D-5672 - INSS - TERCEIROS	21.504,11	
33052	13681586		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5672 - INSS - TERCEIROS		21.504,11
33052	13681587	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.856,34	
33052	13681587		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.856,34
33052	13681588	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	39.093,51	
33052	13681588		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		39.093,51
33052	13681589	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-45847 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	41.671,09	
33052	13681589		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-45847 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		41.671,09
33052	13681590	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	45.954,96	
33052	13681590		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%		45.954,96
33052	13681591	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	56.340,49	
33052	13681591		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-17 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		56.340,49
33052	13681592	2.1.1.02.09.006		PAGTO N.F. D-45847 - INSS - TERCEIROS	98.576,77	
33052	13681592		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-45847 - INSS - TERCEIROS		98.576,77
33052	13681593	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	142.460,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
33052	13681593		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-24	-		142.460,37	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681593		3.2.1.40.21.001	PAGTO N.F. D-24	-		0,01	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681594	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-41424 - IRRF 1,5%		20,20		
33052	13681594		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-41424 - IRRF 1,5%			20,20	
33052	13681595	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-41424	-	62,60		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681595		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-41424	-		62,60	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681596	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-348 - IRRF 1,5%		774,00		
33052	13681596		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-348 - IRRF 1,5%			774,00	
33052	13681597	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-350 - IRRF 1,5%		774,00		
33052	13681597		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-350 - IRRF 1,5%			774,00	
33052	13681598	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-11090 - IRRF 1,5%		1.442,79		
33052	13681598		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-11090 - IRRF 1,5%			1.442,79	
33052	13681599	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-348	-	2.399,40		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681599		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-348	-		2.399,40	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681600	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-350	-	2.399,40		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681600		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-350	-		2.399,40	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681601	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-11090	-	4.472,65		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681601		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-11090	-		4.472,65	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681602	2.1.1.02.09.006		PAGTO N.F. D-11090 - INSS - TERCEIROS	-	10.580,46		
33052	13681602		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-11090 - INSS - TERCEIROS	-		10.580,46	
33052	13681603	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-912	-	5.906,42		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681603		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-912	-		5.906,42	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681604	2.1.1.02.07.001		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		934.714,52		
33052	13681604		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			934.714,52	
33052	13681605	2.1.1.02.09.001		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		168.412,08		
33052	13681605		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13			168.412,08	
33052	13681606	2.1.1.02.07.003		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PIS S/ FOLHA		29.736,57		
33052	13681606		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - PIS S/ FOLHA			29.736,57	
33052	13681607	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-3542 - IRRF 1,5%		30,00		
33052	13681607		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-3542 - IRRF 1,5%			30,00	
33052	13681608	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-3542	-	93,00		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681608		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-3542	-		93,00	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681609	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-5481 - IRRF 1,5%		111,96		
33052	13681609		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5481 - IRRF 1,5%			111,96	
33052	13681610	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-32148 - IRRF 1,5%		227,62		
33052	13681610		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-32148 - IRRF 1,5%			227,62	
33052	13681611	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5%		291,07		
33052	13681611		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-3541 - IRRF 1,5%			291,07	
33052	13681612	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-17288	-	294,21		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681612		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-17288	-		294,21	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681613	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-5481	-	347,08		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			
33052	13681613		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5481	-		347,08	
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681614	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-1000022 - IRRF 1,5%	375,00	
33052	13681614		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1000022 - IRRF 1,5%		375,00
33052	13681615	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-5673 - IRRF 1%	427,60	
33052	13681615		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5673 - IRRF 1%		427,60
33052	13681616	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-1089 - IRRF 1,5%	570,00	
33052	13681616		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1089 - IRRF 1,5%		570,00
33052	13681617	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%	600,00	
33052	13681617		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-52 - IRRF 1,5%		600,00
33052	13681618	2.1.1.02.09.006		PAGTO N.F. D-4954 - INSS - TERCEIROS	616,00	
33052	13681618		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-4954 - INSS - TERCEIROS		616,00
33052	13681619	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-1453 - IRRF 1,5%	630,00	
33052	13681619		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1453 - IRRF 1,5%		630,00
33052	13681620	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-1000012 - IRRF 1,5%	630,00	
33052	13681620		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1000012 - IRRF 1,5%		630,00
33052	13681621	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-32148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
33052	13681621		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-32148 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60
33052	13681622	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-340 - IRRF 1,5%	774,00	
33052	13681622		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-340 - IRRF 1,5%		774,00
33052	13681623	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
33052	13681623		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-3541 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
33052	13681624	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-2248 - IRRF 1%	1.124,45	
33052	13681624		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-2248 - IRRF 1%		1.124,45
33052	13681625	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-1000022 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
33052	13681625		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1000022 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
33052	13681626	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	1.405,99	
33052	13681626		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%		1.405,99
33052	13681627	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-1095 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.767,00	
33052	13681627		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1095 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.767,00
33052	13681628	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-46216 - IRRF 1%	1.812,47	
33052	13681628		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-46216 - IRRF 1%		1.812,47
33052	13681629	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
33052	13681629		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-52 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
33052	13681630	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-912 - IRRF 1,5%	1.905,30	
33052	13681630		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-912 - IRRF 1,5%		1.905,30
33052	13681631	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-1453 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
33052	13681631		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1453 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
33052	13681632	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-1000012 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
33052	13681632		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-1000012 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
33052	13681633	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-5672 - IRRF 1%	1.954,92	
33052	13681633		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5672 - IRRF 1%		1.954,92
33052	13681634	2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-5673 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
33052	13681634		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5673 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
33052	13681635	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	
33052	13681635		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-DEZEMBRO 2023 - IRRF 1,5%		2.187,00
33052	13681636	2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-115 - IRRF 1,5%	2.220,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. MvtoCont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681636	1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-115 - IRRF 1,5%		2.220,00
33052	13681637 2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-340 - 4,65%	2.399,40	
33052	13681637	1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-340 - 4,65%		2.399,40
33052	13681638 2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-52239 - IRRF 1,5%	2.823,60	
33052	13681638	1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-52239 - IRRF 1,5%		2.823,60
33052	13681639 2.1.1.02.09.005		PAGTO N.F. D-21 - 4,65%	4.358,57	
33052	13681639	1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-21 - 4,65%		4.358,57
33052	13681640 2.1.1.02.09.006		PAGTO N.F. D-5673 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
33052	13681640	1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-5673 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
33052	13681641 2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%	4.716,07	
33052	13681641	1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%		4.716,07
33052	13681642 2.1.1.02.09.002		PAGTO N.F. D-6618 - IRRF 1,5%	5.357,93	
33052	13681642	1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. D-6618 - IRRF 1,5%		5.357,93
33052	13681770 1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	1.957.754,25	
33052	13681770	1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		1.957.754,25
Total do dia:				3.965.267,24	3.965.267,24

URUACU,		21 de Fevereiro de 2024			
Lote	Nr. MvtoCont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611789 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	192,66	
32832	13611789	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		192,66
32832	13611790 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	259,51	
32832	13611790	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		259,51
32832	13611791 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
32832	13611791	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
32832	13611792 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,97	
32832	13611792	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,97
32832	13611793 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	53,00	
32832	13611793	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		53,00
32832	13611809 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,25	
32832	13611809	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,25
32832	13611810 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00	
32832	13611810	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00
32832	13611811 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,00	
32832	13611811	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,00
32832	13611812 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31,85	
32832	13611812	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31,85
32832	13611829 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,01	
32832	13611829	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,01
32832	13611830 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,54	
32832	13611830	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,54
32832	13611844 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,80	
32832	13611844	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,80
32832	13611845 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	405,46	
32832	13611845	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		405,46
32832	13611846 1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,34	
32832	13611846	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,34
32832	13611847 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,84	
32832	13611847	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,84
32832	13611848 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	189,49	
32832	13611848	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		189,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611849	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00	
32832	13611849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00
32832	13611859	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,79	
32832	13611859		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,79
32832	13611860	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,82	
32832	13611860		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,82
32832	13611861	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	53,00	
32832	13611861		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		53,00
32832	13611862	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,46	
32832	13611862		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,46
32832	13611863	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,83	
32832	13611863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,83
32832	13611864	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,85	
32832	13611864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,85
32832	13611865	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,38	
32832	13611865		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,38
32832	13611866	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,91	
32832	13611866		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,91
32832	13611867	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,20	
32832	13611867		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,20
32832	13611868	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,93	
32832	13611868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,93
32832	13611890	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	305,08	
32832	13611890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		305,08
32832	13611891	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,76	
32832	13611891		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,76
32832	13611892	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,62	
32832	13611892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,62
32832	13611893	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,76	
32832	13611893		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,76
32832	13611894	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,41	
32832	13611894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,41
32832	13611895	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,96	
32832	13611895		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,96
32832	13611906	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23379 SÉRIE 1	0,03	
32832	13611906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23379 SÉRIE 1		0,03
32832	13611907	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,86	
32832	13611907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,86
32832	13611908	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	105,93	
32832	13611908		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		105,93
32832	13611909	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,38	
32832	13611909		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,38
32832	13611910	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	179,14	
32832	13611910		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		179,14
32832	13611911	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,68	
32832	13611911		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,68
32832	13611931	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	421,38	
32832	13611931		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		421,38
32832	13611932	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	41,84	
32832	13611932		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		41,84
32832	13611933	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	116,67	
32832	13611933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		116,67
32832	13611934	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,43	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,43
32930	13659465	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34722 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	791,44	791,44
33052	136810133	2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,00	
33052	13681013		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		45,00
33052	13681081	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.825,00	
33052	13681081		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 394 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.825,00
33052	13681108	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34597 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.059,18	
33052	13681108		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34597 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		2.059,18
33052	13681114	1.1.5.02.01.020		REF. A NF 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	575,00	
33052	13681114		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		575,00
33052	13681115	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.634,95	
33052	13681115		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 62798 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.634,95
33052	13681137	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34821 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	594,18	
33052	13681137		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34821 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		594,18
33052	13681185	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34823 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	335,00	
33052	13681185		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34823 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		335,00
33052	13681209	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.247,00	
33052	13681209		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 169829 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.247,00
33052	13681214	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.155,00	
33052	13681214		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1687753 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.155,00
33052	13681243	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277,39	
33052	13681243	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	524,25	
33052	13681243		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 265693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		801,64
33052	13681244	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34754 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	825,61	
33052	13681244		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34754 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		825,61
33052	13681271	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.124,45	
33052	13681271		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.124,45
33052	13681276	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.373,35	
33052	13681276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.373,35
33052	13681284	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.368,96	
33052	13681284		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.368,96
33052	13681643	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.041,80	
33052	13681643		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.041,80
33052	13681644	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.400,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681644		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		23.400,00
33052	13681645	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 33708 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	4.650,00	
33052	13681645		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 33708 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		4.650,00
33052	13681646	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 196 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.626.438,80	
33052	13681646		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 196 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.626.438,80
33052	13681647	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.300,00	
33052	13681647		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		27.300,00
33052	13681648	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	
33052	13681648		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		51.482,93
33052	13681649	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	95.578,30	
33052	13681649		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2265 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		95.578,30
33052	13681650	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	10.396,19	
33052	13681650		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		10.396,19
33052	13681747	1.1.1.02.02.010		TRANSFERENCIA DE C/C OFICIO 5889/2024	57.687,48	
33052	13681747		3.2.1.01.01.001	TRANSFERENCIA DE C/C OFICIO 5889/2024		57.687,48
33052	13681769	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	1.841.333,02	
33052	13681769		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		1.841.333,02
Total do dia:					3.782.042,10	3.782.042,10

URUACU,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611781	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,12	
32832	13611781		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,12
32832	13611821	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,83	
32832	13611821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,83
32832	13611838	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94,18	
32832	13611838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,18
32832	13611851	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	128,70	
32832	13611851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		128,70
32832	13611883	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,58	
32832	13611883		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,58
32832	13611913	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,00	
32832	13611913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,00
32930	13723403	2.1.1.02.01.004		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 NF 46904 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERV. JAN/2024	37.928,35	37.928,35
32930	13790730	1.1.2.02.06.001		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. FÉRIAS DAPHNE - FERIAS - CONTA INCORRETA	2.904,62	2.904,62
33052	13681014	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,00	
33052	13681014		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		36,00
33052	13681029	1.1.1.02.02.005		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	104.255,29	
33052	13681029		1.1.1.02.02.008	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		104.255,29
33052	13681054	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.052,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681054		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 271678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.052,25
33052	13681086	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.215,00	
33052	13681086		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 76547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.215,00
33052	13681119	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.355,48	
33052	13681119		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48018 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.355,48
33052	13681124	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34899 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	594,18	
33052	13681124		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34899 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		594,18
33052	13681140	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	929,18	
33052	13681140		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34881 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		929,18
33052	13681141	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.314,80	
33052	13681141		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 271703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.314,80
33052	13681161	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	264,40	
33052	13681161	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.802,00	
33052	13681161		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48086 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.066,40
33052	13681191	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	619,62	
33052	13681191		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34772 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		619,62
33052	13681192	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34857 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	929,18	
33052	13681192		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34857 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		929,18
33052	13681217	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.025,00	
33052	13681217	1.1.5.02.01.011		REF. A NF 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,00	
33052	13681217		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 271657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.124,00
33052	13681226	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.020,00	
33052	13681226		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 57004 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.020,00
33052	13681285	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	5.464,81	
33052	13681285		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.464,81
33052	13681298	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	16.873,83	
33052	13681298		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		16.873,83
33052	13681311	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	8.470,46	
33052	13681311		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		8.470,46
33052	13681312	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.732,41	
33052	13681312		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.732,41
33052	13681313	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.443,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681313		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.443,17
33052	13681651	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34450 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	413,68	
33052	13681651		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34450 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		413,68
33052	13681652	3.2.1.20.03.002		PAGTO N.F. FGTS RESC 22.24 - FGTS	24.973,49	
33052	13681652		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS RESC 22.24 - FGTS		24.973,49
33052	13681653	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO RIANDR - RESCISOES A PAGAR	3.383,24	
33052	13681653		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO RIANDR - RESCISOES A PAGAR		3.383,24
33052	13681654	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO ALESSA - RESCISOES A PAGAR	4.800,44	
33052	13681654		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO ALESSA - RESCISOES A PAGAR		4.800,44
33052	13681655	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO CAMILA - RESCISOES A PAGAR	9.128,78	
33052	13681655		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO CAMILA - RESCISOES A PAGAR		9.128,78
33052	13681656	2.1.1.02.13.001		PAGTO N.F. FÉRIAS DAPHNE - FERIAS	2.904,62	
33052	13681656		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. FÉRIAS DAPHNE - FERIAS		2.904,62
33052	13681657	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO STEFAN - RESCISOES A PAGAR	13.968,87	
33052	13681657		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO STEFAN - RESCISOES A PAGAR		13.968,87
33052	13681658	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO NATAL - RESCISOES A PAGAR	558,15	
33052	13681658		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO NATAL - RESCISOES A PAGAR		558,15
33052	13681659	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO ANA - RESCISOES A PAGAR	3.490,66	
33052	13681659		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO ANA - RESCISOES A PAGAR		3.490,66
33052	13681660	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO SILVIL - RESCISOES A PAGAR	11.972,85	
33052	13681660		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO SILVIL - RESCISOES A PAGAR		11.972,85
33052	13681661	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO RANIEL - RESCISOES A PAGAR	10.419,23	
33052	13681661		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO RANIEL - RESCISOES A PAGAR		10.419,23
33052	13681662	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO GRAZIE - RESCISOES A PAGAR	8.243,84	
33052	13681662		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO GRAZIE - RESCISOES A PAGAR		8.243,84
33052	13681663	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. FERIAS TATIANA - FERIAS	2.835,11	
33052	13681663		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. FERIAS TATIANA - FERIAS		2.835,11
33052	13681664	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO JOSIAN - RESCISOES A PAGAR	5.662,76	
33052	13681664		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO JOSIAN - RESCISOES A PAGAR		5.662,76
33052	13681665	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO LARISS - RESCISOES A PAGAR	12.192,74	
33052	13681665		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO LARISS - RESCISOES A PAGAR		12.192,74
33052	13681666	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO MARIAN - RESCISOES A PAGAR	14.694,00	
33052	13681666		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO MARIAN - RESCISOES A PAGAR		14.694,00
33052	13681667	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.354,04	
33052	13681667		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.354,04
33052	13681668	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.083,34	
33052	13681668		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.083,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681669	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.701,52	
33052	13681669		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.701,52
33052	13681670	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	516,00	
33052	13681670		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		516,00
33052	13681671	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.337,64	
33052	13681671		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.337,64
33052	13681672	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.396,32	
33052	13681672		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1682367 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.396,32
33052	13681673	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 25301 - CIRURGICA AL - STYN LTDA	623,59	
33052	13681673		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 25301 - CIRURGICA AL - STYN LTDA		623,59
33052	13681674	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.760,00	
33052	13681674		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.760,00
33052	13681675	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.232,75	
33052	13681675		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.232,75
33052	13681676	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.270,00	
33052	13681676		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.270,00
33052	13681677	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.723,25	
33052	13681677		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.723,25
33052	13681678	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	435,10	
33052	13681678		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		435,10
33052	13681679	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	413,68	
33052	13681679		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34410 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		413,68
33052	13681680	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	395,00	
33052	13681680		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34393 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		395,00
33052	13681681	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 34437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,68	
33052	13681681		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 34437 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,68
33052	13681682	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	1.011,80	
33052	13681682		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 294456 - SOMA MG HOSPITALAR		1.011,80
33052	13681683	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	
33052	13681683		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00
33052	13681684	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.380,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681684		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.380,00
33052	13681685	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.400,00	
33052	13681685		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.400,00
33052	13681686	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.498,90	
33052	13681686		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.498,90
33052	13681687	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
33052	13681687		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
33052	13681688	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.340,70	
33052	13681688		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.340,70
33052	13681689	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.448,00	
33052	13681689		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.448,00
33052	13681690	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.938,83	
33052	13681690		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.938,83
33052	13681691	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.894,00	
33052	13681691		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.894,00
33052	13681692	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 578 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	21.113,00	
33052	13681692		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 578 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD		21.113,00
33052	13681693	3.2.1.40.21.001		PAGTO N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,01	
33052	13681693	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	165.492,79	
33052	13681693		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 927 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		165.492,80
33052	13681694	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	340.560,99	
33052	13681694		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		340.560,99
33052	13681695	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.498,06	
33052	13681695		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.498,06
33052	13681768	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	724.469,45	
33052	13681768		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		724.469,45
Total do dia:					1.661.513,34	1.661.513,34

URUACU,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611896	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30464 SÉRIE 1	10.637,25	
32832	13611896		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30464 SÉRIE 1		10.637,25
32930	13683805	1.1.5.02.01.013		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 806 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - CONTA INCORRETA	2.235,00	2.235,00
33052	13681015	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	63,00	
33052	13681015		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		63,00
33052	13681041	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.267,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681041		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 89517 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.267,00
33052	13681063	1.1.5.02.01.026		REF. A NF 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
33052	13681063	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
33052	13681063		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 89412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.400,00
33052	13681103	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	4.850,00	
33052	13681103		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 39053 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		4.850,00
33052	13681117	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.192,90	
33052	13681117		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 213804 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.192,90
33052	13681118	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	627,00	
33052	13681118		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 57005 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		627,00
33052	13681120	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	23.050,00	
33052	13681120		2.1.1.02.01.005	REF. A NF 30466 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		23.050,00
33052	13681143	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	6.588,00	
33052	13681143		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 199703 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		6.588,00
33052	13681148	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.287,30	
33052	13681148		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 70258 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.287,30
33052	13681159	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.471,60	
33052	13681159		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.471,60
33052	13681171	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.825,00	
33052	13681171		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 396 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.825,00
33052	13681172	1.9.1.02.03.007		REF. A NF 806 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.235,00	
33052	13681172		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 806 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.235,00
33052	13681174	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.497,50	
33052	13681174		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.497,50
33052	13681179	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	997,20	
33052	13681179		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 296174 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,20
33052	13681218	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	521,41	
33052	13681218	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.946,51	
33052	13681218		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 267112 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.467,92
33052	13681245	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
33052	13681245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
33052	13681255	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26	
33052	13681255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26
33052	13681258	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00	
33052	13681258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681261	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2	150,00	
				02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		
33052	13681261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 2		150,00
				02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		
33052	13681269	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5736	427,60	
				- 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681269		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5736		427,60
				- 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681275	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	1.988,34	
				- 4,65% N.F. 5736 - 5 ESTRELAS		
				SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
33052	13681275		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		1.988,34
				- 4,65% N.F. 5736 - 5 ESTRELAS		
				SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
33052	13681278	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS -	21.539,65	
				TERCEIROS N.F. 5735 - 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681278		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS -		21.539,65
				TERCEIROS N.F. 5735 - 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681283	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS -	4.703,60	
				TERCEIROS N.F. 5736 - 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681283		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS -		4.703,60
				TERCEIROS N.F. 5736 - 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681287	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5735	1.958,15	
				- 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681287		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5735		1.958,15
				- 5 ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681303	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	9.105,40	
				- 4,65% N.F. 5735 - 5 ESTRELAS		
				SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
33052	13681303		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		9.105,40
				- 4,65% N.F. 5735 - 5 ESTRELAS		
				SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
33052	13681316	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	93,00	
				- 4,65% N.F. 3638 - NOXTEC		
				SERVICOS LTDA		
33052	13681316		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		93,00
				- 4,65% N.F. 3638 - NOXTEC		
				SERVICOS LTDA		
33052	13681317	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	61.144,05	
				- 4,65% N.F. 18 - REDE ONCO -		
				CENTROS DE ONCOLOGIA DO		
				BRASIL LTDA		
33052	13681317		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		61.144,05
				- 4,65% N.F. 18 - REDE ONCO -		
				CENTROS DE ONCOLOGIA DO		
				BRASIL LTDA		
33052	13681322	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	9.790,75	
				TERCEIROS N.F. 5735 - 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681322		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO		9.790,75
				TERCEIROS N.F. 5735 - 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
33052	13681323	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	30,00	
				3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
33052	13681323		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		30,00
				3638 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
33052	13681324	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	902,32	
				- 4,65% N.F. 3637 - NOXTEC		
				SERVICOS LTDA		
33052	13681324		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		902,32
				- 4,65% N.F. 3637 - NOXTEC		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
33052	13681325	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
33052	13681325		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3637 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
33052	13681326	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	19.723,89	
33052	13681326		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		19.723,89
33052	13681333	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
33052	13681333		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
33052	13681696	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. FT 24 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
33052	13681696		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FT 24 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
33052	13681697	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
33052	13681697		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 5736 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
33052	13681698	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 61 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	178.751,25	
33052	13681698		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 61 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		178.751,25
33052	13681699	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.245,00	
33052	13681699		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.245,00
33052	13681700	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	153.421,03	
33052	13681700		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 5735 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		153.421,03
33052	13681701	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.007,00	
33052	13681701		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		25.007,00
33052	13681702	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	65.130,20	
33052	13681702		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		65.130,20
33052	13681703	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. FT 1 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
33052	13681703		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FT 1 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
33052	13681704	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. FT 2 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
33052	13681704		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FT 2 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
33052	13681705	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00	
33052	13681705		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FT 3 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00
33052	13681706	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26	
33052	13681706		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FT 4 02/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26
33052	13681707	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 570285 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	280,00	
33052	13681707		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 570285 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		280,00
33052	13681708	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 3638 - NOXTEC	1.877,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
33052	13681708		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 3638 - NOXTEC		1.877,00
33052	136817092.1.1.02.01.004			SERVICOS LTDA	18.211,13	
33052	13681709		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 3637 - NOXTEC		18.211,13
33052	136817102.1.1.02.01.004			SERVICOS LTDA	10.907,54	
33052	13681710		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FAT 37 - NOXTEC		10.907,54
33052	136817112.1.1.02.01.001			SERVICOS LTDA	1.234.057,84	
33052	13681711		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 18 - REDE ONCO -		1.234.057,84
33052	136817122.1.1.02.01.004			CENTROS DE ONCOLOGIA DO	136.712,50	
33052	13681712		1.1.1.02.02.008	BRASIL LTDA		136.712,50
33052	136817132.1.1.02.01.004			PAGTO N.F. FT 61 - SERVBRASIL	80.884,00	
33052	13681713		1.1.1.02.02.008	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,		80.884,00
33052	13681767 1.1.1.02.02.008			LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.992.294,25	
33052	13681767		1.1.1.02.04.012	PAGTO N.F. 282 - MULTIPLA		1.992.294,25
				SOLUCOES TECNICAS EIRELI		
				RESGATE DA APLICACAO		
				RESGATE DA APLICACAO		
				Total do dia:	4.208.397,25	4.208.397,25

URUACU,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32832	13611870 1.1.5.02.01.002			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.028,09	
32832	13611870		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.028,09
32832	13611930 1.1.5.02.01.002			NOTA DE DOACAO Nº 184216 SÉRIE	1.522,73	
32832	13611930		3.2.1.01.05.001	1		1.522,73
32832	13611942 1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº 23146229	3.913,00	
32832	13611942		3.2.1.01.05.001	SÉRIE		3.913,00
33052	136810163.2.1.40.21.001			NOTA DE DOACAO Nº 23146229	108,00	
33052	13681016		1.1.1.02.02.008	SÉRIE		108,00
33052	13681039 1.1.5.02.01.002			TARIFA BANCARIA	193,50	
33052	13681039 1.1.5.02.01.001			REF. A NF 48106 - CENTRO OESTE	1.456,00	
33052	13681039		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.649,50
33052	13681042 1.1.5.02.01.001			REF. A NF 48106 - CENTRO OESTE	566,34	
33052	13681042		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		566,34
33052	13681060 1.1.5.02.01.002			REF. A NF 34918 - NUTRA -	1.806,02	
33052	13681060		2.1.1.02.01.001	NUTRICA0 AVANCADA LTDA		1.806,02
33052	13681061 1.1.5.02.01.002			REF. A NF 256945 - CBA COMERCIO	487,80	
33052	13681061		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS HOSPITALARES		487,80
33052	13681067 1.1.5.02.01.001			REF. A NF 256945 - CBA COMERCIO	566,34	
33052	13681067		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS HOSPITALARES		566,34
				REF. A NF 267368 - SUPERMEDICA		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
				REF. A NF 34962 - NUTRA -		
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
				REF. A NF 34962 - NUTRA -		
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681093	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.203,60	
33052	13681093	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	209,95	
33052	13681093		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		11.413,55
33052	13681116	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.004,45	
33052	13681116	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	844,24	
33052	13681116		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 267462 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.848,69
33052	13681149	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	497,72	
33052	13681149	1.1.5.02.01.011		REF. A NF 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	119,90	
33052	13681149		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 256957 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		617,62
33052	13681160	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA	4.159,20	
33052	13681160	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.937,70	
33052	13681160		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 75808 - C.A. HOSPITALAR LTDA		6.096,90
33052	13681167	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00	
33052	13681167		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4382 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		398,00
33052	13681168	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.586,40	
33052	13681168		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 271971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.586,40
33052	13681176	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34963 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	504,72	
33052	13681176		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34963 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		504,72
33052	13681216	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.217,50	
33052	13681216		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 399 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.217,50
33052	13681229	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34939 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	566,34	
33052	13681229		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34939 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		566,34
33052	13681289	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.276,07	
33052	13681289		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA		38.276,07
33052	13681299	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL	1.914,53	
33052	13681299		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL		1.914,53
33052	13681327	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.347,12	
33052	13681327		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.347,12
33052	13681714	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 53715518 - ALELO S.A	9.043,24	
33052	13681714		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 53715518 - ALELO S.A		9.043,24
33052	13681715	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA	772.518,17	
33052	13681715		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 14 - L2D TELEMEDICINA LTDA		772.518,17

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33052	13681716	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL	61.903,07		
33052	13681716		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 15567 - RECOL AMBIENTAL		61.903,07	
33052	13681717	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	5.719,96		
33052	13681717		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		5.719,96	
33052	13681766	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	849.292,44		
33052	13681766		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		849.292,44	
Total do dia:					1.792.912,14	1.792.912,14	

URUACU,		27 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32930	13780938	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.002	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 135 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA INCORRETA	40.000,00	40.000,00	
33052	13681017	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	27,00		
33052	13681017		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		27,00	
33052	13681043	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.800,72		
33052	13681043		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1691691 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.800,72	
33052	13681056	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.737,26		
33052	13681056		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 296217 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.737,26	
33052	13681068	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.975,00		
33052	13681068		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 153406 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.975,00	
33052	13681121	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.596,20		
33052	13681121		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 595793 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		6.596,20	
33052	13681151	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.613,80		
33052	13681151		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 64630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.613,80	
33052	13681202	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 22189 - STERICONTROL LTDA	8.520,00		
33052	13681202		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 22189 - STERICONTROL LTDA		8.520,00	
33052	13681227	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,41		
33052	13681227	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.492,07		
33052	13681227		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.764,48	
33052	13681228	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.112,00		
33052	13681228		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 305167 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.112,00	
33052	13681248	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5574 - RBS CONSULTING LTDA	800,00		
33052	13681248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 5574 - RBS CONSULTING LTDA		800,00	
33052	13681265	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.359,48		
33052	13681265		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE		4.359,48	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681266	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,29	
33052	13681266		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,29
33052	13681279	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50	
33052	13681279		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50
33052	13681280	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
33052	13681280		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
33052	13681328	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00	
33052	13681328		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00
33052	13681329	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
33052	13681329		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
33052	13681718	1.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 5574 - RBS CONSULTING LTDA	800,00	
33052	13681718		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 5574 - RBS CONSULTING LTDA		800,00
33052	13681719	1.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
33052	13681719		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 1000024 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
33052	13681720	1.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.986,57	
33052	13681720		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 22 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.986,57
33052	13681721	1.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 135 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
33052	13681721		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 135 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
33052	13681722	1.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
33052	13681722		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 55 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
33052	13681765	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	189.816,07	
33052	13681765		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		189.816,07
Total do dia:					482.314,87	482.314,87

URUACU,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32831	13611775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024	2.185,11	
32831	13611775		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024		2.185,11
32831	13611776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024	167,08	
32831	13611776		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024		167,08
32831	13611777	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024	226,10	
32831	13611777		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 30923 DO MÊS 02/2024		226,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32831	136117783.2.1.30.02.001			INVENTÁRIO Nº 30924 DO MÊS 02/2024	1.628,97	
32831	13611778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30924 DO MÊS 02/2024		1.628,97
33052	136810183.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	36,00	
33052	13681018		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		36,00
33052	13681034.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.045,00	
33052	13681034		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 76155 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.045,00
33052	13681074.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20,30	
33052	13681074.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.073,62	
33052	13681074		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 64407 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.093,92
33052	13681130.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 296218 - SOMA MG HOSPITALAR	1.352,00	
33052	13681130		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 296218 - SOMA MG HOSPITALAR		1.352,00
33052	13681155.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.232,91	
33052	13681155		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48123 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.232,91
33052	13681162.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444,60	
33052	13681162		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 26571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		444,60
33052	13681195.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 34994 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	307,02	
33052	13681195		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34994 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		307,02
33052	13681208.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37,50	
33052	13681208.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.116,00	
33052	13681208		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 270816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.153,50
33052	13681219.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 401 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.557,50	
33052	13681219		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 401 - TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.557,50
33052	13681234.1.1.5.02.01.002			REF. A NF 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	583,92	
33052	13681234.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	364,00	
33052	13681234		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48121 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		947,92
33052	13681236.1.1.5.02.01.001			REF. A NF 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.187,28	
33052	13681236		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 48132 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.187,28
33052	136817232.1.1.02.01.001			PAGTO N.F. 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	110.000,00	
33052	13681723		1.1.1.02.02.011	PAGTO N.F. 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		110.000,00
33052	136817242.1.1.02.01.001			PAGTO N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10	
33052	13681724		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10
33052	13681774.1.1.1.02.02.008			RESGATE DA APLICACAO	79.726,10	
33052	13681774		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		79.726,10
33052	13681785.1.1.1.02.02.011			RESGATE DA APLICACAO	110.000,00	
33052	13681785		1.1.1.02.04.016	RESGATE DA APLICACAO		110.000,00
Total do dia:					404.981,11	404.981,11

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32829	136064553.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34.646,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13606455		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		34.646,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606457	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606461	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	574.355,39		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		574.355,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,81		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606463	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	15.375,59		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606463		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		15.375,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606464	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	37,74		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		37,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606468	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1.243,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606468		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.243,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,75		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606471		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606473	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	526,30		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606473		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		526,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606480	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606482	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	21.659,37		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606482		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		21.659,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,89		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606483		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606485	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13606485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606486	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,67	
32829	13606486		3.2.1.30.01.015	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,67
32829	13606487	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,86	
32829	13606487		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			10,86
32829	13606489	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,79	
32829	13606489		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			40,79
32829	13606490	3.2.1.30.01.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		616.427,49	
32829	13606490		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			616.427,49
32829	13606491	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,82	
32829	13606491		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,82
32829	13606492	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.647,03	
32829	13606492		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1.647,03
32829	13606493	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,98	
32829	13606493		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			10,98
32829	13606494	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,37	
32829	13606494		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			42,37
32829	13606495	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39	
32829	13606495		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,39
32829	13606496	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13606496		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13606497	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,39	
32829	13606497		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			12,39
32829	13606498	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,54	
32829	13606498		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,54
32829	13606499	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,83	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,83
32829	13606502	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,06	
32829	13606502		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,06
32829	13606503	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,56	
32829	13606503		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,56
32829	13606504	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,17	
32829	13606504		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,17
32829	13606505	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,37	
32829	13606505		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,37
32829	13606506	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,32	
32829	13606506		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,32
32829	13606508	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,21	
32829	13606508		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,21
32829	13606509	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,31	
32829	13606509		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,31
32829	13606510	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	58,82	
32829	13606510		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		58,82
32829	13606511	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13606511		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13606512	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,45	
32829	13606512		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,45
32829	13606513	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,39	
32829	13606513		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,39
32829	13606514	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	112,78	
32829	13606514		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		112,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,51	
32829	13606516		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,51
32829	13606517	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	444,64	
32829	13606517		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		444,64
32829	13606518	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
32829	13606518		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
32829	13606519	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,12	
32829	13606519		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,12
32829	13606520	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13606520		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13606522	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,51	
32829	13606522		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,51
32829	13606523	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,63	
32829	13606523		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,63
32829	13606524	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,64	
32829	13606524		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,64
32829	13606525	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,08	
32829	13606525		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,08
32829	13606526	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	156,00	
32829	13606526		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		156,00
32829	13606527	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,00	
32829	13606527		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,00
32829	13606528	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,74	
32829	13606528		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,74
32829	13606529	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	771,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		771,10
32829	13606530	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,02	
32829	13606530		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,02
32829	13606531	1.1.5.02.01.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8.056,44	
32829	13606531		2.1.1.02.12.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8.056,44
32829	13606532	2.1.1.02.12.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.398,04	
32829	13606532		1.1.5.02.01.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.398,04
32829	13606533	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,85	
32829	13606533		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,85
32829	13606535	1.1.5.02.01.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.735,00	
32829	13606535		2.1.1.02.12.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.735,00
32829	13606536	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	53,35	
32829	13606536		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		53,35
32829	13606537	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,99	
32829	13606537		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,99
32829	13606538	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13606538		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13606539	1.1.5.02.01.009		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
32829	13606539		3.2.1.30.01.015	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
32829	13606540	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,41	
32829	13606540		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,41
32829	13606541	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,59	
32829	13606541		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,59
32829	13606542	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	171,13	
32829	13606542		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		171,13

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,93	
32829	13606543		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,93
32829	13606544	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
32829	13606544		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
32829	13606545	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,29	
32829	13606545		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,29
32829	13606546	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,70	
32829	13606546		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,70
32829	13606547	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86	
32829	13606547		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86
32829	13606548	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13606548		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13606549	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,21	
32829	13606549		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,21
32829	13606550	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,41	
32829	13606550		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,41
32829	13606551	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,53	
32829	13606551		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,53
32829	13606552	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	376,00	
32829	13606552		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		376,00
32829	13606553	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,92	
32829	13606553		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,92
32829	13606554	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,51	
32829	13606554		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,51
32829	13606555	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,54	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,54
32829	13606556	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,04	
32829	13606556		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,04
32829	13606560	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,05	
32829	13606560		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,05
32829	13606561	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,76	
32829	13606561		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,76
32829	13606562	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,99	
32829	13606562		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,99
32829	13606563	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,12	
32829	13606563		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,12
32829	13606564	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,22	
32829	13606564		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,22
32829	13606565	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,54	
32829	13606565		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,54
32829	13606566	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	58,00	
32829	13606566		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		58,00
32829	13606567	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,55	
32829	13606567		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,55
32829	13606568	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,74	
32829	13606568		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,74
32829	13606569	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,26	
32829	13606569		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,26
32829	13606570	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
32829	13606570		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,00	
32829	13606571		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,00
32829	13606572	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
32829	13606572		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
32829	13606573	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,16	
32829	13606573		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,16
32829	13606574	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,57	
32829	13606574		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,57
32829	13606575	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,50	
32829	13606575		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,50
32829	13606577	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,19	
32829	13606577		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,19
32829	13606578	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,63	
32829	13606578		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,63
32829	13606579	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,07	
32829	13606579		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,07
32829	13606581	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,22	
32829	13606581		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,22
32829	13606582	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,59	
32829	13606582		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,59
32829	13606583	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,97	
32829	13606583		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,97
32829	13606584	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	151,45	
32829	13606584		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		151,45
32829	13606585	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	18,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		18,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	24,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		24,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	31,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		31,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	100,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		100,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	18,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		18,77
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	85,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		85,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	43,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		43,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	14,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		14,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	15,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		15,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69	
32829	13606598		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,69
32829	13606600	3.2.1.30.01.010		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.101,29	
32829	13606600		1.1.5.02.01.004	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2.101,29
32829	13606601	3.2.1.30.01.010		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,02	
32829	13606601		1.1.5.02.01.004	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			14,02
32829	13606602	1.1.5.02.01.010		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13606602		3.2.1.30.01.003	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13606603	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,30	
32829	13606603		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,30
32829	13606604	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,29	
32829	13606604		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			8,29
32829	13606605	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		101,16	
32829	13606605		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			101,16
32829	13606606	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,13	
32829	13606606		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			29,13
32829	13606607	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,80	
32829	13606607		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,80
32829	13606610	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,79	
32829	13606610		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,79
32829	13606611	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,02	
32829	13606611		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			11,02
32829	13606612	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,36	
32829	13606612		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			12,36
32829	13606613	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,66	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		12,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	73,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		73,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	16,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		16,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606617	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1.482,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606617		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.482,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606619		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	46,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		46,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	15,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		15,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	84,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		84,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
32829	13606629		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
32829	13606630	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,86	
32829	13606630		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,86
32829	13606631	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13606631		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13606632	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,29	
32829	13606632		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29
32829	13606633	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	60,90	
32829	13606633		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		60,90
32829	13606634	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.415,01	
32829	13606634		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.415,01
32829	13606635	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,68	
32829	13606635		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,68
32829	13606636	3.2.1.30.01.003		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,75	
32829	13606636		1.1.5.02.01.010	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,75
32829	13606637	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,35	
32829	13606637		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,35
32829	13606638	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,84	
32829	13606638		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,84
32829	13606639	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	96,23	
32829	13606639		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		96,23
32829	13606640	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
32829	13606640		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
32829	13606641	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	49,59	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		49,59
32829	13606642	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
32829	13606642		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
32829	13606643	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	92,04	
32829	13606643		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		92,04
32829	13606644	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,14	
32829	13606644		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,14
32829	13606645	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,25	
32829	13606645		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,25
32829	13606646	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,25	
32829	13606646		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,25
32829	13606647	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,90	
32829	13606647		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,90
32829	13606648	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,26	
32829	13606648		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,26
32829	13606649	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,23	
32829	13606649		1.1.5.02.01.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,23
32829	13606651	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	184,07	
32829	13606651		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		184,07
32829	13606652	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,73	
32829	13606652		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,73
32829	13606654	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,78	
32829	13606654		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,78
32829	13606655	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,95	
32829	13606655		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,95

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
32829	13606657		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
32829	13606658	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.439,11	
32829	13606658		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.439,11
32829	13606659	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
32829	13606659		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
32829	13606660	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,93	
32829	13606660		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,93
32829	13606661	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,06	
32829	13606661		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,06
32829	13606662	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,12	
32829	13606662		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,12
32829	13606663	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,48	
32829	13606663		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,48
32829	13606664	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13606664		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13606665	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	
32829	13606665		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,71
32829	13606667	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	287,88	
32829	13606667		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		287,88
32829	13606668	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,50	
32829	13606668		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,50
32829	13606669	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,72	
32829	13606669		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,72
32829	13606670	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,47	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,47
32829	13606671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,44	
32829	13606671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,44
32829	13606672	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,86	
32829	13606672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,86
32829	13606673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,97	
32829	13606673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,97
32829	13606674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,77	
32829	13606674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,77
32829	13606677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,86	
32829	13606677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,86
32829	13606678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,55	
32829	13606678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,55
32829	13606679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,45	
32829	13606679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,45
32829	13606680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	227,57	
32829	13606680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		227,57
32829	13606681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,10	
32829	13606681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,10
32829	13606682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,92	
32829	13606682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,92
32829	13606683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13606683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13606684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	88,28	
32829	13606684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		88,28

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,86	
32829	13606685		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,86
32829	13606686	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,00	
32829	13606686		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,00
32829	13606688	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,51	
32829	13606688		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,51
32829	13606689	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,57	
32829	13606689		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,57
32829	13606690	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,75	
32829	13606690		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,75
32829	13606691	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,37	
32829	13606691		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,37
32829	13606692	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,30	
32829	13606692		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,30
32829	13606693	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,65	
32829	13606693		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,65
32829	13606694	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	152,75	
32829	13606694		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		152,75
32829	13606695	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,70	
32829	13606695		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,70
32829	13606696	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,32	
32829	13606696		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,32
32829	13606697	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,91	
32829	13606697		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,91
32829	13606698	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		17,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	65,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		65,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	65,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		65,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4.720,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4.720,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	24,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606704		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		24,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1.621,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1.621,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606706		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4.795,66	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4.795,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,78	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	136067123.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13606712		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13606713 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,63	
32829	13606713		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,63
32829	13606714 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13606714		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
32829	13606715 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,70	
32829	13606715		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,70
32829	13606716 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
32829	13606716		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
32829	13606717 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13606717		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13606718 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13606718		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13606719 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
32829	13606719		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
32829	13606720 3.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
32829	13606720		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
32829	13606721 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,64	
32829	13606721		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,64
32829	13606722 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,92	
32829	13606722		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,92
32829	13606724 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
32829	13606724		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47
32829	13606725 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,31	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,31
32829	13606726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,15	
32829	13606726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,15
32829	13606727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,47	
32829	13606727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,47
32829	13606729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,85	
32829	13606729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,85
32829	13606730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,74	
32829	13606730		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,74
32829	13606732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,75	
32829	13606732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,75
32829	13606733	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.096,16	
32829	13606733		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.096,16
32829	13606734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,49	
32829	13606734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,49
32829	13606735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	76,52	
32829	13606735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		76,52
32829	13606736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
32829	13606736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
32829	13606737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13606737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13606738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	49,02	
32829	13606738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		49,02
32829	13606740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,80	
32829	13606740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,80

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606741	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	114,00
32829	13606741		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	114,00
32829	13606743	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,15
32829	13606743		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,15
32829	13606744	1.1.5.02.01.010		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	844,37
32829	13606744		3.2.1.30.01.003	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	844,37
32829	13606745	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,03
32829	13606745		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,03
32829	13606746	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83
32829	13606746		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,83
32829	13606747	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,92
32829	13606747		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,92
32829	13606748	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,31
32829	13606748		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,31
32829	13606749	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,23
32829	13606749		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,23
32829	13606750	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	200,51
32829	13606750		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	200,51
32829	13606751	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,50
32829	13606751		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,50
32829	13606752	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,82
32829	13606752		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,82
32829	13606754	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,75
32829	13606754		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,75
32829	13606755	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,94

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,94
32829	13606758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,24	
32829	13606758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,24
32829	13606759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,06	
32829	13606759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,06
32829	13606760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	110,36	
32829	13606760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		110,36
32829	13606761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,39	
32829	13606761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,39
32829	13606763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	159,69	
32829	13606763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		159,69
32829	13606764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,13	
32829	13606764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,13
32829	13606765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
32829	13606765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
32829	13606766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,86	
32829	13606766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,86
32829	13606767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,08	
32829	13606767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,08
32829	13606770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,42	
32829	13606770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,42
32829	13606772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,30	
32829	13606772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,30
32829	13606773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	260,26	
32829	13606773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		260,26

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13606774		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13606775	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
32829	13606775		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
32829	13606776	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,33	
32829	13606776		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,33
32829	13606777	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,88	
32829	13606777		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,88
32829	13606778	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	290,00	
32829	13606778		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		290,00
32829	13606779	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	72,44	
32829	13606779		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		72,44
32829	13606780	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,94	
32829	13606780		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,94
32829	13606781	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,21	
32829	13606781		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21
32829	13606782	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,75	
32829	13606782		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,75
32829	13606783	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,57	
32829	13606783		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,57
32829	13606784	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13606784		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13606786	1.1.5.02.01.010		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,47	
32829	13606786		3.2.1.30.01.003	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47
32829	13606787	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	266,29	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		266,29
32829	13606788	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,34	
32829	13606788		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,34
32829	13606790	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,56	
32829	13606790		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,56
32829	13606791	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,61	
32829	13606791		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,61
32829	13606792	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,74	
32829	13606792		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74
32829	13606793	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,52	
32829	13606793		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,52
32829	13606794	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	233,90	
32829	13606794		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		233,90
32829	13606795	3.2.1.30.07.001		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	380,00	
32829	13606795		1.9.1.02.03.007	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		380,00
32829	13606796	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,60	
32829	13606796		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,60
32829	13606797	1.1.5.02.01.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,56	
32829	13606797		2.1.1.02.12.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,56
32829	13606798	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,21	
32829	13606798		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21
32829	13606799	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13606799		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13606800	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,63	
32829	13606800		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,63

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,85	
32829	13606801		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,85
32829	13606804	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,81	
32829	13606804		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,81
32829	13606805	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,37	
32829	13606805		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,37
32829	13606806	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	142,56	
32829	13606806		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		142,56
32829	13606807	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,40	
32829	13606807		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,40
32829	13606808	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,56	
32829	13606808		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,56
32829	13606809	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,16	
32829	13606809		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,16
32829	13606810	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,57	
32829	13606810		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,57
32829	13606811	3.2.1.30.01.022		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,71	
32829	13606811		1.1.5.02.01.018	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,71
32829	13606812	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	253,66	
32829	13606812		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		253,66
32829	13606813	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,26	
32829	13606813		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,26
32829	13606814	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	281,58	
32829	13606814		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		281,58
32829	13606816	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	186,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		186,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	80,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		80,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606822	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	38,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606822		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		38,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	45,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		45,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13606829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,96	
32829	13606830		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,96
32829	13606831	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,05	
32829	13606831		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,05
32829	13606832	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
32829	13606832		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58
32829	13606833	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
32829	13606833		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
32829	13606834	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,29	
32829	13606834		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,29
32829	13606835	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	120,28	
32829	13606835		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		120,28
32829	13606836	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	97,33	
32829	13606836		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		97,33
32829	13606837	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,68	
32829	13606837		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,68
32829	13606838	1.1.5.02.01.010		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,87	
32829	13606838		3.2.1.30.01.003	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,87
32829	13606839	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,07	
32829	13606839		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,07
32829	13606840	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13606840		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13606841	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,35	
32829	13606841		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,35
32829	13606844	1.1.5.02.01.009		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13606845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,74	
32829	13606845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,74
32829	13606846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,84	
32829	13606846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,84
32829	13606847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,92	
32829	13606847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,92
32829	13606848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,97	
32829	13606848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,97
32829	13606849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,77	
32829	13606849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,77
32829	13606851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,86	
32829	13606851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,86
32829	13606852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,20	
32829	13606852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,20
32829	13606853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,20	
32829	13606853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,20
32829	13606854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,70	
32829	13606854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,70
32829	13606855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,94	
32829	13606855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,94
32829	13606856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	212,88	
32829	13606856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		212,88
32829	13606857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,94	
32829	13606857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,94

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,90	
32829	13606858		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,90
32829	13606859	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,01	
32829	13606859		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			14,01
32829	13606860	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,54	
32829	13606860		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			14,54
32829	13606861	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,27	
32829	13606861		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			37,27
32829	13606862	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68	
32829	13606862		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,68
32829	13606863	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35	
32829	13606863		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,35
32829	13606864	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13606864		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13606865	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		800,00	
32829	13606865		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			800,00
32829	13606866	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63	
32829	13606866		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,63
32829	13606867	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13606867		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13606868	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,49	
32829	13606868		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			14,49
32829	13606869	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03	
32829	13606869		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,03
32829	13606870	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,69	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,69
32829	13606871	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	441,83	
32829	13606871		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		441,83
32829	13606873	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,68	
32829	13606873		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,68
32829	13606874	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,66	
32829	13606874		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,66
32829	13606875	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,62	
32829	13606875		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,62
32829	13606876	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	347,68	
32829	13606876		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		347,68
32829	13606877	2.1.1.02.12.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7.148,83	
32829	13606877		1.1.5.02.01.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7.148,83
32829	13606878	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,24	
32829	13606878		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,24
32829	13606879	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,53	
32829	13606879		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,53
32829	13606880	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	104,40	
32829	13606880		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		104,40
32829	13606881	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,49	
32829	13606881		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,49
32829	13606882	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,47	
32829	13606882		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,47
32829	13606883	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,02	
32829	13606883		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,24	
32829	13606884		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			17,24
32829	13606885	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,39	
32829	13606885		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			19,39
32829	13606886	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,48	
32829	13606886		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,48
32829	13606887	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20	
32829	13606887		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,20
32829	13606888	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,39	
32829	13606888		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			11,39
32829	13606889	3.2.1.30.01.003		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,89	
32829	13606889		1.1.5.02.01.010	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,89
32829	13606890	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,00	
32829	13606890		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			42,00
32829	13606891	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		78,86	
32829	13606891		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			78,86
32829	13606892	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		190,69	
32829	13606892		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			190,69
32829	13606893	3.2.1.30.01.013		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.768,20	
32829	13606893		1.1.5.02.01.007	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1.768,20
32829	13606894	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,77	
32829	13606894		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,77
32829	13606895	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,17	
32829	13606895		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			36,17
32829	13606896	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53
32829	13606897	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,86	
32829	13606897		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,86
32829	13606899	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
32829	13606899		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
32829	13606900	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,44	
32829	13606900		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,44
32829	13606901	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11	
32829	13606901		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11
32829	13606902	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	73,93	
32829	13606902		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		73,93
32829	13606903	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,26	
32829	13606903		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,26
32829	13606904	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,58	
32829	13606904		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,58
32829	13606905	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	97,09	
32829	13606905		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		97,09
32829	13606906	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65	
32829	13606906		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65
32829	13606907	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13606907		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13606908	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,87	
32829	13606908		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,87
32829	13606909	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,45	
32829	13606909		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	136069103.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		53,69	
32829	13606910		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			53,69
32829	13606912 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,62	
32829	13606912		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,62
32829	136069133.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,33	
32829	13606913		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			20,33
32829	13606914 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,06	
32829	13606914		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			17,06
32829	13606915 3.2.1.30.02.002			02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		270,20	
32829	13606915		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			270,20
32829	13606916 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,72	
32829	13606916		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,72
32829	13606917 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,83	
32829	13606917		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			18,83
32829	13606918 1.1.2.02.13.002			02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.003,43	
32829	13606918		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1.003,43
32829	13606919 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,00	
32829	13606919		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,00
32829	13606920 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,47	
32829	13606920		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			20,47
32829	13606921 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,83	
32829	13606921		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,83
32829	13606922 1.1.5.02.01.001			02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7.672,50	
32829	13606922		2.1.1.02.12.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7.672,50
32829	13606923 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		174,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		174,07
32829	13606924	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,67	
32829	13606924		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,67
32829	13606925	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,55	
32829	13606925		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,55
32829	13606926	1.1.5.02.01.001		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,25	
32829	13606926		1.1.2.02.13.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,25
32829	13606927	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,08	
32829	13606927		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,08
32829	13606928	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
32829	13606928		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58
32829	13606930	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,39	
32829	13606930		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,39
32829	13606931	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,24	
32829	13606931		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,24
32829	13606932	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,10	
32829	13606932		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,10
32829	13606934	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
32829	13606934		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
32829	13606935	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	75,26	
32829	13606935		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		75,26
32829	13606936	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,29	
32829	13606936		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,29
32829	13606938	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,59	
32829	13606938		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13606939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,39	
32829	13606939		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,39
32829	13606940	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
32829	13606940		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
32829	13606942	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,45	
32829	13606942		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,45
32829	13606943	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,06	
32829	13606943		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,06
32829	13606944	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	289,24	
32829	13606944		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		289,24
32829	13606945	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,83	
32829	13606945		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,83
32829	13606946	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	151,44	
32829	13606946		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		151,44
32829	13606947	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,95	
32829	13606947		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,95
32829	13606948	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,69	
32829	13606948		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,69
32829	13606949	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	111,83	
32829	13606949		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		111,83
32829	13606950	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,89	
32829	13606950		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,89
32829	13606951	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,39	
32829	13606951		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,39
32829	13606952	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13606952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,65	
32829	13606954	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.189,31		
32829	13606954		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.189,31	
32829	13606955	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,67		
32829	13606955		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,67	
32829	13606957	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,59		
32829	13606957		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,59	
32829	13606958	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,50		
32829	13606958		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,50	
32829	13606959	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,22		
32829	13606959		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,22	
32829	13606960	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96		
32829	13606960		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,96	
32829	13606961	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,44		
32829	13606961		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,44	
32829	13606962	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,08		
32829	13606962		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,08	
32829	13606963	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,37		
32829	13606963		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,37	
32829	13606964	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,14		
32829	13606964		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,14	
32829	13606965	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,58		
32829	13606965		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,58	
32829	13606966	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17		
32829	13606966		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.187,54	
32829	13606967		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.187,54
32829	13606968	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27	
32829	13606968		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27
32829	13606970	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,18	
32829	13606970		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18
32829	13606971	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	285,00	
32829	13606971		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		285,00
32829	13606972	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50	
32829	13606972		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50
32829	13606973	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,46	
32829	13606973		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,46
32829	13606974	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	120,14	
32829	13606974		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		120,14
32829	13606975	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,60	
32829	13606975		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,60
32829	13606976	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,36	
32829	13606976		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,36
32829	13606978	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13	
32829	13606978		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13
32829	13606979	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,07	
32829	13606979		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,07
32829	13606980	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67	
32829	13606980		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67
32829	13606981	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13606981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13606982	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	392,13	
32829	13606982		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		392,13
32829	13606984	1.1.5.02.01.001		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	421,87	
32829	13606984		1.1.2.02.13.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		421,87
32829	13606985	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	451,18	
32829	13606985		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		451,18
32829	13606986	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,31	
32829	13606986		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,31
32829	13606987	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,75	
32829	13606987		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,75
32829	13606988	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	237,71	
32829	13606988		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		237,71
32829	13606989	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13606989		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13606990	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,37	
32829	13606990		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,37
32829	13606991	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	332,82	
32829	13606991		1.1.5.02.01.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		332,82
32829	13606992	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	271,86	
32829	13606992		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		271,86
32829	13606993	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,16	
32829	13606993		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,16
32829	13606994	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,93	
32829	13606994		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,93

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13606995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,72	
32829	13606995		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			65,72
32829	13606996	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,36	
32829	13606996		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,36
32829	13606997	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,15	
32829	13606997		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			10,15
32829	13606998	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,01	
32829	13606998		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,01
32829	13606999	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,72	
32829	13606999		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,72
32829	13607000	1.1.5.02.01.001		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		215,24	
32829	13607000		2.1.1.02.12.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			215,24
32829	13607001	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,16	
32829	13607001		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,16
32829	13607002	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,66	
32829	13607002		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,66
32829	13607003	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50	
32829	13607003		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,50
32829	13607004	1.1.5.02.01.001		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.492,71	
32829	13607004		2.1.1.02.12.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1.492,71
32829	13607005	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,97	
32829	13607005		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,97
32829	13607006	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,87	
32829	13607006		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,87
32829	13607007	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,58	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,58
32829	13607008	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,86	
32829	13607008		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,86
32829	13607009	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,37	
32829	13607009		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,37
32829	13607010	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,09	
32829	13607010		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,09
32829	13607011	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	476,97	
32829	13607011		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		476,97
32829	13607012	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607012		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607013	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	103,14	
32829	13607013		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		103,14
32829	13607014	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,18	
32829	13607014		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,18
32829	13607015	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,65	
32829	13607015		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,65
32829	13607016	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,40	
32829	13607016		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,40
32829	13607018	1.1.5.02.01.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,09	
32829	13607018		1.1.2.02.13.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,09
32829	13607019	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	65,35	
32829	13607019		1.1.5.02.01.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,35
32829	13607020	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
32829	13607020		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,03	
32829	13607021		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,03
32829	13607022	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,32	
32829	13607022		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,32
32829	13607023	1.1.2.02.13.002		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	93,04	
32829	13607023		1.1.5.02.01.001	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		93,04
32829	13607024	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	95,26	
32829	13607024		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		95,26
32829	13607025	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,87	
32829	13607025		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,87
32829	13607026	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,33	
32829	13607026		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,33
32829	13607027	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,59	
32829	13607027		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,59
32829	13607028	1.1.5.02.01.001		02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	324,02	
32829	13607028		2.1.1.02.12.002	02/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		324,02
32829	13607029	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,29	
32829	13607029		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,29
32829	13607030	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,75	
32829	13607030		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,75
32829	13607031	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,21	
32829	13607031		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,21
32829	13607033	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	91,72	
32829	13607033		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		91,72
32829	13607034	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13607035	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,29	
32829	13607035		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,29
32829	13607036	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,57	
32829	13607036		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,57
32829	13607038	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,04	
32829	13607038		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,04
32829	13607039	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	156,45	
32829	13607039		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		156,45
32829	13607040	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,91	
32829	13607040		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,91
32829	13607042	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,78	
32829	13607042		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,78
32829	13607043	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	64.580,00	
32829	13607043		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		64.580,00
32829	13607044	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	120.365,00	
32829	13607044		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		120.365,00
32829	13607045	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,51	
32829	13607045		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,51
32829	13607046	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,86	
32829	13607046		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,86
32829	13607047	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,97	
32829	13607047		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,97
32829	13607048	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13607048		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13607049	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	370,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607049		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		370,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	53,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		53,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	170,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607052	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		170,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	36,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607053	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		36,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	38,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		38,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	156,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		156,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		9,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	56,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		56,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	72,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		72,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,97
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	31,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		31,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	161,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		161,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	11,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		11,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607076		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607077	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607077		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607078	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607078		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607079	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13607079		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13607080	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13607080		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13607081	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13607081		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13607083	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607083		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607084	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13607084		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13607086	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13607086		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13607087	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607087		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607088	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13607088		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13607089	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607089		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607090	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	13607091	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607091		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607092	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607092		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13607093	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13607093		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13607094	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607094		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607095	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
32829	13607095		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
32829	13607098	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13607098		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13607099	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13607099		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13607100	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607100		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607101	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607101		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607102	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607102		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607103	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13607103		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13607104	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607104		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,31	
32829	13607105		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,31
32829	13607106	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607106		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607107	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607107		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607108	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13607108		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13607109	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607109		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13607110	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13607110		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13607111	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607111		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607112	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607112		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607113	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607113		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607114	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13607114		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13607115	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13607115		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13607116	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13607116		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13607117	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13607118	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607118		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607119	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,39	
32829	13607119		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,39
32829	13607120	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607120		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607121	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
32829	13607121		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
32829	13607122	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13607122		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13607123	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607123		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607124	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13607124		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13607125	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607125		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607126	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13607126		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13607127	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607127		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607128	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13607128		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13607129	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607129		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13607131		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13607132	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13607132		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13607133	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13607133		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13607134	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607134		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607135	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607135		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607137	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,71	
32829	13607137		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,71
32829	13607138	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13607138		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13607139	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13607139		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13607140	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13607140		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13607141	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13607141		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13607142	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13607142		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13607143	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13607143		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13607144	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13607145	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607145		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607146	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13607146		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13607147	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607147		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607148	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13607148		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13607149	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607149		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607150	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13607150		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13607151	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13607151		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13607152	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	
32829	13607152		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65
32829	13607153	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13607153		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13607156	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13607156		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13607157	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607157		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607158	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,87	
32829	13607158		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,87

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13607159		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13607160	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607160		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13607161	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13607161		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13607162	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13607162		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13607163	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607163		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607164	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607164		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607165	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607165		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607166	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13607166		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13607167	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13607167		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13607168	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13607168		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13607169	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13607169		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13607170	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607170		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607171	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13607172	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13607172		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13607173	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607173		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607174	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,73	
32829	13607174		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,73
32829	13607175	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13607175		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13607176	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607176		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607177	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13607177		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13607178	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13607178		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13607179	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13607179		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13607180	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607180		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607181	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
32829	13607181		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
32829	13607182	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607182		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607183	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	
32829	13607183		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
32829	13607184		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
32829	13607185	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13607185		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13607186	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13607186		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13607187	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	
32829	13607187		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59
32829	13607188	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607188		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607189	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13607189		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13607190	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607190		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607191	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607191		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607193	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13607193		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13607194	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13607194		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13607195	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13607195		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13607196	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13607196		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13607197	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13607198	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607198		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607199	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607199		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607200	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607200		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607201	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13607201		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13607202	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
32829	13607202		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
32829	13607205	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607205		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607206	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13607206		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13607207	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607207		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607208	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607208		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607209	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607209		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607210	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607210		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607211	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607211		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	136072123.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13607212		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	136072133.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13607213		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	136072143.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,58	
32829	13607214		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,58
32829	136072153.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13607215		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	136072163.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13607216		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	136072173.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607217		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136072183.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13607218		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	136072193.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607219		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136072203.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607220		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136072213.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607221		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	136072223.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13607222		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	136072233.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13607223		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	136072241.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607225	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13607225		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13607226	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13607226		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13607227	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13607227		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13607228	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13607228		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13607229	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607229		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607230	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607230		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607231	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13607231		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13607232	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13607232		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13607233	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13607233		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	13607234	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607234		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13607235	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13607235		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13607236	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13607236		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13607237		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13607238	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13607238		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13607239	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13607239		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13607240	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13607240		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13607241	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13607241		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13607242	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13607242		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13607243	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50	
32829	13607243		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,50
32829	13607244	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
32829	13607244		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,20
32829	13607245	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13607245		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13607246	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13607246		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13607247	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13607247		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13607248	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13607248		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13607249	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,06
				02/2024		
32829	13607250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,16	
				02/2024		
32829	13607250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,16
				02/2024		
32829	13607251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,29	
				02/2024		
32829	13607251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,29
				02/2024		
32829	13607252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,26	
				02/2024		
32829	13607252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5,26
				02/2024		
32829	13607253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,03	
				02/2024		
32829	13607253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,03
				02/2024		
32829	13607254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,01	
				02/2024		
32829	13607254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,01
				02/2024		
32829	13607255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,02	
				02/2024		
32829	13607255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,02
				02/2024		
32829	13607257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,99	
				02/2024		
32829	13607257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,99
				02/2024		
32829	13607258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,03	
				02/2024		
32829	13607258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,03
				02/2024		
32829	13607259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	6,65	
				02/2024		
32829	13607259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		6,65
				02/2024		
32829	13607260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,03	
				02/2024		
32829	13607260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,03
				02/2024		
32829	13607262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,05	
				02/2024		
32829	13607262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,05
				02/2024		
32829	13607263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,04	
				02/2024		
32829	13607263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		4,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607264		3.2.1.30.01.002	02/2024			4,43
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607265	1.1.5.02.01.001		02/2024		4,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607265		3.2.1.30.01.002	02/2024			4,95
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607266	3.2.1.30.01.008		02/2024		0,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607266		1.1.5.02.01.002	02/2024			0,39
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607269	3.2.1.30.01.008		02/2024		0,51	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607269		1.1.5.02.01.002	02/2024			0,51
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607270	3.2.1.30.01.002		02/2024		0,88	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607270		1.1.5.02.01.001	02/2024			0,88
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607271	1.1.5.02.01.002		02/2024		0,08	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607271		3.2.1.30.01.008	02/2024			0,08
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607272	1.1.5.02.01.001		02/2024		0,54	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607272		3.2.1.30.01.002	02/2024			0,54
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607273	1.1.5.02.01.001		02/2024		0,20	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607273		3.2.1.30.01.002	02/2024			0,20
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607274	3.2.1.30.02.002		02/2024		1,09	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607274		1.1.5.02.01.001	02/2024			1,09
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607276	3.2.1.30.01.002		02/2024		0,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607276		1.1.5.02.01.001	02/2024			0,39
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607277	1.1.5.02.01.001		02/2024		0,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607277		3.2.1.30.01.002	02/2024			0,02
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607278	3.2.1.30.01.008		02/2024		9,39	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607278		1.1.5.02.01.002	02/2024			9,39
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607280	3.2.1.30.01.008		02/2024		0,90	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90
32829	13607281	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13607281		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13607282	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
32829	13607282		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
32829	13607283	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,66	
32829	13607283		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,66
32829	13607284	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,20	
32829	13607284		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,20
32829	13607286	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13607286		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13607287	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607287		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607288	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13607288		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13607290	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,42	
32829	13607290		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,42
32829	13607291	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,74	
32829	13607291		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,74
32829	13607292	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13607292		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13607293	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,50	
32829	13607293		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,50
32829	13607294	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13607294		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61	
32829	13607295		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,61
32829	13607296	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,46	
32829	13607296		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,46
32829	13607297	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,40	
32829	13607297		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			12,40
32829	13607298	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,49	
32829	13607298		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			13,49
32829	13607299	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50	
32829	13607299		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,50
32829	13607300	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,26	
32829	13607300		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,26
32829	13607301	1.1.5.02.01.004		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
32829	13607301		3.2.1.30.01.010	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,20
32829	13607302	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,41	
32829	13607302		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,41
32829	13607303	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,61	
32829	13607303		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,61
32829	13607304	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48	
32829	13607304		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,48
32829	13607305	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,71	
32829	13607305		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			11,71
32829	13607306	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,44	
32829	13607306		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,44
32829	13607307	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69
32829	13607310	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13607310		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13607311	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13607311		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13607312	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607312		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607313	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,97	
32829	13607313		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,97
32829	13607314	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13607314		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13607315	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,60	
32829	13607315		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,60
32829	13607316	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,48	
32829	13607316		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,48
32829	13607317	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,50	
32829	13607317		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,50
32829	13607318	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13607318		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13607319	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,27	
32829	13607319		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27
32829	13607320	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
32829	13607320		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68
32829	13607321	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,69	
32829	13607321		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,69

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,43	
32829	13607322		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,43
32829	13607323	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,48	
32829	13607323		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48
32829	13607325	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,60	
32829	13607325		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,60
32829	13607326	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607326		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607327	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,63	
32829	13607327		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,63
32829	13607328	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13607328		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13607329	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13607329		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13607330	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607330		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13607331	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
32829	13607331		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
32829	13607332	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
32829	13607332		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
32829	13607333	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
32829	13607333		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
32829	13607334	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,02	
32829	13607334		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,02
32829	13607335	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,39
32829	13607336	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13607336		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13607337	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,84	
32829	13607337		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,84
32829	13607338	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	85,13	
32829	13607338		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		85,13
32829	13607339	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
32829	13607339		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
32829	13607340	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,21	
32829	13607340		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,21
32829	13607341	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,79	
32829	13607341		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,79
32829	13607342	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,34	
32829	13607342		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,34
32829	13607343	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,81	
32829	13607343		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,81
32829	13607344	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,00	
32829	13607344		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,00
32829	13607346	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
32829	13607346		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
32829	13607347	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
32829	13607347		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
32829	13607348	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,29	
32829	13607348		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,29

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		22,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607349		3.2.1.30.01.008	02/2024			22,97
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607350	1.1.5.02.01.002		02/2024		1,68	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607350		3.2.1.30.01.008	02/2024			1,68
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607352	3.2.1.30.01.002		02/2024		0,33	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607352		1.1.5.02.01.001	02/2024			0,33
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607353	3.2.1.30.02.002		02/2024		7,83	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607353		1.1.5.02.01.002	02/2024			7,83
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607354	1.1.5.02.01.002		02/2024		6,57	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607354		3.2.1.30.01.008	02/2024			6,57
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607355	3.2.1.30.01.008		02/2024		0,71	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607355		1.1.5.02.01.002	02/2024			0,71
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607357	1.1.5.02.01.002		02/2024		0,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607357		3.2.1.30.01.008	02/2024			0,02
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607359	3.2.1.30.01.002		02/2024		1,36	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607359		1.1.5.02.01.001	02/2024			1,36
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607360	1.1.5.02.01.002		02/2024		3,50	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607360		3.2.1.30.01.008	02/2024			3,50
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607362	3.2.1.30.01.008		02/2024		2,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607362		1.1.5.02.01.002	02/2024			2,05
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607363	3.2.1.30.01.008		02/2024		1,42	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607363		1.1.5.02.01.002	02/2024			1,42
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607364	1.1.5.02.01.001		02/2024		1,32	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607364		3.2.1.30.01.002	02/2024			1,32
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
32829	13607366	3.2.1.30.01.008		02/2024		3,24	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,24
32829	13607367	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
32829	13607367		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
32829	13607369	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13607369		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13607370	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,14	
32829	13607370		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,14
32829	13607371	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,03	
32829	13607371		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03
32829	13607373	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,44	
32829	13607373		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,44
32829	13607374	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,67	
32829	13607374		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,67
32829	13607375	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,11	
32829	13607375		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,11
32829	13607376	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,44	
32829	13607376		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,44
32829	13607377	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
32829	13607377		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
32829	13607378	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
32829	13607378		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
32829	13607381	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,05	
32829	13607381		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,05
32829	13607382	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
32829	13607382		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
32829	13607384		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,26
32829	13607385	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,22	
32829	13607385		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,22
32829	13607386	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13607386		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13607387	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13607387		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13607388	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13607388		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13607390	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13607390		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13607392	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77	
32829	13607392		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,77
32829	13607393	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,25	
32829	13607393		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,25
32829	13607395	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,69	
32829	13607395		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,69
32829	13607398	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,92	
32829	13607398		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,92
32829	13607399	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,51	
32829	13607399		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,51
32829	13607401	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53	
32829	13607401		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,53
32829	13607402	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,91	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,88	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,72
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	23,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		23,77
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,87	
32829	13607422		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,87
32829	13607423	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607423		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607424	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,96	
32829	13607424		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,96
32829	13607425	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13607425		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13607426	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13607426		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13607429	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
32829	13607429		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
32829	13607430	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,54	
32829	13607430		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54
32829	13607431	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13607431		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13607432	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607432		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607434	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
32829	13607434		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
32829	13607436	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
32829	13607436		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
32829	13607437	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13607437		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
32829	13607438	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,92	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		22,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,93
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607443		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607444	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	40,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607444		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		40,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607449	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		21,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	11,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		11,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13607454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,18	
32829	13607455		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,18
32829	13607457	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
32829	13607457		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
32829	13607458	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63	
32829	13607458		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63
32829	13607459	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,73	
32829	13607459		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,73
32829	13607460	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67	
32829	13607460		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67
32829	13607461	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
32829	13607461		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
32829	13607462	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,97	
32829	13607462		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,97
32829	13607464	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	104,40	
32829	13607464		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		104,40
32829	13607465	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,08	
32829	13607465		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,08
32829	13607466	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,06	
32829	13607466		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,06
32829	13607468	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67	
32829	13607468		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67
32829	13607469	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,07	
32829	13607469		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,07
32829	13607471	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607471		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607474	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,79	
32829	13607474		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,79
32829	13607475	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
32829	13607475		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
32829	13607476	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607476		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607479	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,31	
32829	13607479		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,31
32829	13607480	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607480		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607481	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13607481		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13607483	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,75	
32829	13607483		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,75
32829	13607484	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,38	
32829	13607484		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,38
32829	13607485	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13607485		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13607486	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,53	
32829	13607486		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,53
32829	13607487	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13607487		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13607490	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13607490		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,05	
32829	13607491		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05
32829	13607493	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13607493		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13607494	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,99	
32829	13607494		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,99
32829	13607495	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
32829	13607495		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
32829	13607496	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607496		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607497	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13607497		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13607498	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13607498		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	13607499	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,71	
32829	13607499		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,71
32829	13607500	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13607500		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
32829	13607501	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
32829	13607501		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
32829	13607502	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
32829	13607502		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
32829	13607504	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
32829	13607504		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
32829	13607505	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13607506	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,16	
32829	13607506		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,16
32829	13607507	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
32829	13607507		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
32829	13607508	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
32829	13607508		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
32829	13607510	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,46	
32829	13607510		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,46
32829	13607511	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
32829	13607511		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
32829	13607513	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,40	
32829	13607513		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,40
32829	13607514	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13607514		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13607515	1.1.5.02.01.004		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,86	
32829	13607515		3.2.1.30.01.010	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,86
32829	13607516	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,37	
32829	13607516		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,37
32829	13607517	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,95	
32829	13607517		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,95
32829	13607518	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13607518		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13607519	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,17	
32829	13607519		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,17

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,49	
32829	13607520		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,49
32829	13607521	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34	
32829	13607521		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,34
32829	13607522	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53	
32829	13607522		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,53
32829	13607523	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
32829	13607523		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,12
32829	13607524	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,51	
32829	13607524		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,51
32829	13607526	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,83	
32829	13607526		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			66,83
32829	13607527	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,43	
32829	13607527		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,43
32829	13607528	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00	
32829	13607528		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,00
32829	13607529	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13607529		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13607530	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,80	
32829	13607530		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			21,80
32829	13607531	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,79	
32829	13607531		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,79
32829	13607533	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13607533		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13607534	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,72
32829	13607536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,76	
32829	13607536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,76
32829	13607537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,69	
32829	13607541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,69
32829	13607542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
32829	13607542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
32829	13607543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	280,00	
32829	13607545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		280,00
32829	13607546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	525,00	
32829	13607546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		525,00
32829	13607547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,69	
32829	13607547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69
32829	13607548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
32829	13607548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,48	
32829	13607550		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,48
32829	13607551	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13607551		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13607552	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13607552		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13607554	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,57	
32829	13607554		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,57
32829	13607556	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,53	
32829	13607556		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			19,53
32829	13607557	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77	
32829	13607557		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,77
32829	13607558	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	
32829	13607558		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,44
32829	13607559	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28	
32829	13607559		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,28
32829	13607560	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,97	
32829	13607560		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			8,97
32829	13607561	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,09	
32829	13607561		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,09
32829	13607562	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,55	
32829	13607562		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,55
32829	13607563	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,19	
32829	13607563		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			12,19
32829	13607564	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
32829	13607565	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,54	
32829	13607565		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,54
32829	13607566	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,32	
32829	13607566		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,32
32829	13607567	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
32829	13607567		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
32829	13607568	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	327,60	
32829	13607568		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		327,60
32829	13607569	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607569		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607570	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
32829	13607570		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
32829	13607571	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13607571		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13607573	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,16	
32829	13607573		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,16
32829	13607574	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,53	
32829	13607574		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53
32829	13607576	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,26	
32829	13607576		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,26
32829	13607577	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,52	
32829	13607577		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,52
32829	13607578	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
32829	13607578		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	136075793.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13607579		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13607580 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13607580		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
32829	136075823.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	168,82	
32829	13607582		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		168,82
32829	136075833.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607583		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607584 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13607584		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	136075853.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,49	
32829	13607585		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,49
32829	136075863.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13607586		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	136075873.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,34	
32829	13607587		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,34
32829	13607588 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
32829	13607588		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
32829	136075893.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,32	
32829	13607589		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,32
32829	13607591 1.1.5.02.01.001			02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13607591		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	136075923.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
32829	13607592		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
32829	136075933.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,04
32829	13607594	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13607594		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13607595	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13607595		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13607596	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13607596		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13607597	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23	
32829	13607597		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,23
32829	13607598	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40	
32829	13607598		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,40
32829	13607599	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		810,83	
32829	13607599		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			810,83
32829	13607600	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,13	
32829	13607600		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			14,13
32829	13607601	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13607601		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13607603	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
32829	13607603		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,20
32829	13607604	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,00	
32829	13607604		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			8,00
32829	13607606	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13607606		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,07
32829	13607607	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34	
32829	13607607		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,34

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54	
32829	13607609		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,54
32829	13607610	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13607610		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13607612	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,73	
32829	13607612		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,73
32829	13607613	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13607613		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13607614	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13607614		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13607615	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,15	
32829	13607615		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			23,15
32829	13607617	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02	
32829	13607617		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,02
32829	13607618	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,74	
32829	13607618		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,74
32829	13607621	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13607621		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13607623	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49	
32829	13607623		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,49
32829	13607624	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51	
32829	13607624		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,51
32829	13607625	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,00	
32829	13607625		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			20,00
32829	13607626	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		350,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		350,00
32829	13607627	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,21	
32829	13607627		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,21
32829	13607629	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,56	
32829	13607629		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,56
32829	13607630	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607630		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607633	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607633		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607634	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
32829	13607634		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
32829	13607635	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,16	
32829	13607635		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,16
32829	13607637	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,19	
32829	13607637		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,19
32829	13607638	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,41	
32829	13607638		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,41
32829	13607640	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,57	
32829	13607640		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,57
32829	13607641	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607641		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607642	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,68	
32829	13607642		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,68
32829	13607643	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
32829	13607643		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,39	
32829	13607644		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			23,39
32829	13607646	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38	
32829	13607646		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,38
32829	13607648	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13607648		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13607649	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		91,51	
32829	13607649		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			91,51
32829	13607650	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
32829	13607650		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,20
32829	13607651	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52	
32829	13607651		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,52
32829	13607652	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
32829	13607652		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11
32829	13607653	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74	
32829	13607653		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,74
32829	13607654	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,57	
32829	13607654		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			35,57
32829	13607655	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77	
32829	13607655		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,77
32829	13607658	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,41	
32829	13607658		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,41
32829	13607660	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,66	
32829	13607660		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,66
32829	13607661	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,02
32829	13607663	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607663		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607665	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,61	
32829	13607665		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,61
32829	13607666	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,53	
32829	13607666		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,53
32829	13607667	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,11	
32829	13607667		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,11
32829	13607670	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,66	
32829	13607670		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,66
32829	13607671	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
32829	13607671		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
32829	13607672	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13607672		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13607673	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,69	
32829	13607673		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,69
32829	13607674	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,10	
32829	13607674		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,10
32829	13607675	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,72	
32829	13607675		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,72
32829	13607676	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,04	
32829	13607676		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,04
32829	13607677	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,42	
32829	13607677		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,42

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,78	
32829	13607678		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,78
32829	13607679	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
32829	13607679		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
32829	13607680	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14	
32829	13607680		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14
32829	13607682	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
32829	13607682		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
32829	13607683	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33	
32829	13607683		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33
32829	13607684	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
32829	13607684		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
32829	13607685	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,61	
32829	13607685		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,61
32829	13607687	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,46	
32829	13607687		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,46
32829	13607689	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,97	
32829	13607689		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,97
32829	13607690	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
32829	13607690		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
32829	13607691	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,49	
32829	13607691		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49
32829	13607692	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76	
32829	13607692		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76
32829	13607693	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		4,97
				02/2024		
32829	13607694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,75	
				02/2024		
32829	13607694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,75
				02/2024		
32829	13607695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	13,05	
				02/2024		
32829	13607695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		13,05
				02/2024		
32829	13607696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,32	
				02/2024		
32829	13607696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,32
				02/2024		
32829	13607697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,34	
				02/2024		
32829	13607697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,34
				02/2024		
32829	13607698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,81	
				02/2024		
32829	13607698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,81
				02/2024		
32829	13607699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	3,23	
				02/2024		
32829	13607699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		3,23
				02/2024		
32829	13607700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,29	
				02/2024		
32829	13607700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,29
				02/2024		
32829	13607701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	21,20	
				02/2024		
32829	13607701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		21,20
				02/2024		
32829	13607703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,10	
				02/2024		
32829	13607703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,10
				02/2024		
32829	13607704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,54	
				02/2024		
32829	13607704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,54
				02/2024		
32829	13607705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	19,96	
				02/2024		
32829	13607705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		19,96
				02/2024		
32829	13607708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	21,12	
				02/2024		
32829	13607708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		21,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66	
32829	13607709		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66
32829	13607710	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,71	
32829	13607710		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,71
32829	13607711	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84	
32829	13607711		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84
32829	13607712	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54	
32829	13607712		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54
32829	13607713	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,82	
32829	13607713		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,82
32829	13607714	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,13	
32829	13607714		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,13
32829	13607715	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85	
32829	13607715		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,85
32829	13607716	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
32829	13607716		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
32829	13607717	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15	
32829	13607717		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15
32829	13607718	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39	
32829	13607718		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39
32829	13607719	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,32	
32829	13607719		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,32
32829	13607720	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,78	
32829	13607720		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,78
32829	13607721	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,93
32829	13607722	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,03	
32829	13607722		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,03
32829	13607723	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,72	
32829	13607723		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,72
32829	13607726	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,63	
32829	13607726		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,63
32829	13607727	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13607727		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13607728	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
32829	13607728		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76
32829	13607729	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,29	
32829	13607729		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29
32829	13607730	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,03	
32829	13607730		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,03
32829	13607732	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13607732		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13607734	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,05	
32829	13607734		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05
32829	13607736	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
32829	13607736		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
32829	13607739	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13607739		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13607741	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,36	
32829	13607741		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61	
32829	13607742		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,61
32829	13607743	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13607743		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13607744	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03	
32829	13607744		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,03
32829	13607745	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
32829	13607745		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,26
32829	13607746	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
32829	13607746		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,20
32829	13607748	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,34	
32829	13607748		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,34
32829	13607749	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,70	
32829	13607749		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,70
32829	13607750	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63	
32829	13607750		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,63
32829	13607752	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00	
32829	13607752		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,00
32829	13607754	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13607754		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13607755	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55	
32829	13607755		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,55
32829	13607758	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13607758		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13607759	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		63,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		63,78
32829	13607760	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
32829	13607760		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
32829	13607761	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53	
32829	13607761		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,53
32829	13607762	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,68	
32829	13607762		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,68
32829	13607763	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61	
32829	13607763		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61
32829	13607764	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07	
32829	13607764		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07
32829	13607766	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
32829	13607766		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
32829	13607767	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
32829	13607767		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
32829	13607768	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42	
32829	13607768		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42
32829	13607769	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,85	
32829	13607769		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,85
32829	13607770	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35	
32829	13607770		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35
32829	13607771	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
32829	13607771		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
32829	13607773	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63	
32829	13607773		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,98	
32829	13607774		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,98
32829	13607775	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27	
32829	13607775		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,27
32829	13607778	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15	
32829	13607778		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,15
32829	13607779	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
32829	13607779		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,26
32829	13607780	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,49	
32829	13607780		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,49
32829	13607781	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13607781		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13607782	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,29	
32829	13607782		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,29
32829	13607783	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43	
32829	13607783		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,43
32829	13607784	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	
32829	13607784		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,31
32829	13607785	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13607785		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13607786	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33	
32829	13607786		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,33
32829	13607787	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13607787		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13607789	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,04
32829	13607790	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,05	
32829	13607790		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,05
32829	13607791	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
32829	13607791		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
32829	13607793	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13607793		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13607795	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607795		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607796	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,80	
32829	13607796		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,80
32829	13607797	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11	
32829	13607797		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11
32829	13607798	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,69	
32829	13607798		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,69
32829	13607799	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,61	
32829	13607799		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,61
32829	13607803	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13607803		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607805	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
32829	13607805		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
32829	13607806	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,76	
32829	13607806		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,76
32829	13607807	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
32829	13607807		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13607808		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13607809	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13607809		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,07
32829	13607810	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,43	
32829	13607810		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,43
32829	13607812	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,08	
32829	13607812		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,08
32829	13607814	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,04	
32829	13607814		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			11,04
32829	13607819	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		871,24	
32829	13607819		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			871,24
32829	13607821	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
32829	13607821		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11
32829	13607822	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
32829	13607822		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,24
32829	13607826	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13607826		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13607827	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,50	
32829	13607827		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,50
32829	13607829	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13607829		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13607830	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
32829	13607830		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,17
32829	13607832	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		51,78
				02/2024		
32829	13607833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,98	
				02/2024		
32829	13607833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,98
				02/2024		
32829	13607834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	9,32	
				02/2024		
32829	13607834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		9,32
				02/2024		
32829	13607836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,07	
				02/2024		
32829	13607836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,07
				02/2024		
32829	13607837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	10,43	
				02/2024		
32829	13607837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		10,43
				02/2024		
32829	13607838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,53	
				02/2024		
32829	13607838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,53
				02/2024		
32829	13607841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	2,78	
				02/2024		
32829	13607841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,78
				02/2024		
32829	13607842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,33	
				02/2024		
32829	13607842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,33
				02/2024		
32829	13607843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,80	
				02/2024		
32829	13607843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,80
				02/2024		
32829	13607844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,05	
				02/2024		
32829	13607844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,05
				02/2024		
32829	13607845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,68	
				02/2024		
32829	13607845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,68
				02/2024		
32829	13607846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	31,68	
				02/2024		
32829	13607846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		31,68
				02/2024		
32829	13607848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	10,04	
				02/2024		
32829	13607848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		10,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13607849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33	
32829	13607849		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,33
32829	13607850	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
32829	13607850		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,36
32829	13607851	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
32829	13607851		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11
32829	13607852	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80	
32829	13607852		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,80
32829	13607853	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,35	
32829	13607853		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,35
32829	13607854	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,13	
32829	13607854		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			48,13
32829	13607855	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,57	
32829	13607855		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,57
32829	13607856	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
32829	13607856		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,17
32829	13607857	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		124,69	
32829	13607857		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			124,69
32829	13607859	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90	
32829	13607859		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,90
32829	13607860	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06	
32829	13607860		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,06
32829	13607862	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,25	
32829	13607862		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			12,25
32829	13607863	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		21,23
				02/2024		
32829	13607864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,09	
				02/2024		
32829	13607864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,09
				02/2024		
32829	13607865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,30	
				02/2024		
32829	13607865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,30
				02/2024		
32829	13607866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	58,49	
				02/2024		
32829	13607866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		58,49
				02/2024		
32829	13607871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	4,59	
				02/2024		
32829	13607871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		4,59
				02/2024		
32829	13607875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	58,58	
				02/2024		
32829	13607875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		58,58
				02/2024		
32829	13607876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	2,61	
				02/2024		
32829	13607876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,61
				02/2024		
32829	13607878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,04	
				02/2024		
32829	13607878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,04
				02/2024		
32829	13607879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,14	
				02/2024		
32829	13607879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,14
				02/2024		
32829	13607880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	4,02	
				02/2024		
32829	13607880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		4,02
				02/2024		
32829	13607882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	2,44	
				02/2024		
32829	13607882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,44
				02/2024		
32829	13607883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,90	
				02/2024		
32829	13607883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,90
				02/2024		
32829	13607884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,39	
				02/2024		
32829	13607884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,39

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,36	
32829	13607886		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,36
32829	13607887	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13607887		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13607888	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	
32829	13607888		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61
32829	13607889	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13607889		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13607890	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,64	
32829	13607890		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,64
32829	13607892	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,88	
32829	13607892		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,88
32829	13607893	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,44	
32829	13607893		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,44
32829	13607894	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,16	
32829	13607894		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,16
32829	13607895	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25	
32829	13607895		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25
32829	13607896	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,31	
32829	13607896		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,31
32829	13607897	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13607897		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13607898	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
32829	13607898		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
32829	13607899	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,75	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13607899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		68,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		17,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,79		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,43		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,87		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	27,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		27,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13607915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13607916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	22,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		9,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13607931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13607932	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13607932		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13607933	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13607933		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13607935	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,18	
32829	13607935		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,18
32829	13607936	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
32829	13607936		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
32829	13607937	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,30	
32829	13607937		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,30
32829	13607938	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	207,18	
32829	13607938		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		207,18
32829	13607939	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13607939		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13607940	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,86	
32829	13607940		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,86
32829	13607941	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
32829	13607941		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
32829	13607942	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13607942		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13607943	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13607943		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13607945	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13607945		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13607946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,95	
32829	13607946		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,95
32829	13607950	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13607950		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13607951	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,80	
32829	13607951		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,80
32829	13607952	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13607952		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13607953	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,08	
32829	13607953		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,08
32829	13607954	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,87	
32829	13607954		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,87
32829	13607956	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	
32829	13607956		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,46
32829	13607957	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,27	
32829	13607957		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,27
32829	13607958	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,47	
32829	13607958		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,47
32829	13607959	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13607959		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13607961	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,86	
32829	13607961		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,86
32829	13607963	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13607963		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13607964	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53
32829	13607965	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,90	
32829	13607965		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,90
32829	13607966	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
32829	13607966		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
32829	13607967	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,08	
32829	13607967		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,08
32829	13607968	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,81	
32829	13607968		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,81
32829	13607969	1.1.5.02.01.004		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
32829	13607969		3.2.1.30.01.010	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
32829	13607970	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
32829	13607970		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
32829	13607971	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,59	
32829	13607971		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,59
32829	13607972	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,38	
32829	13607972		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,38
32829	13607973	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,26	
32829	13607973		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,26
32829	13607974	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,10	
32829	13607974		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,10
32829	13607975	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
32829	13607975		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
32829	13607976	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
32829	13607976		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	38,00	
32829	13607977		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		38,00
32829	13607978	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	7,57	
32829	13607978		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		7,57
32829	13607979	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	10,32	
32829	13607979		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		10,32
32829	13607980	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	28,42	
32829	13607980		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		28,42
32829	13607981	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,14	
32829	13607981		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,14
32829	13607982	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,16	
32829	13607982		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,16
32829	13607983	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,47	
32829	13607983		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,47
32829	13607985	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	27,75	
32829	13607985		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		27,75
32829	13607986	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,77	
32829	13607986		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,77
32829	13607988	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	4,99	
32829	13607988		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		4,99
32829	13607989	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,90	
32829	13607989		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,90
32829	13607990	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,27	
32829	13607990		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,27
32829	13607991	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,25	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13607991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13607994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,50	
32829	13607994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,50
32829	13607995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13607995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13607996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	67,67	
32829	13607996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		67,67
32829	13607998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,38	
32829	13607998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,38
32829	13607999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	104,76	
32829	13607999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		104,76
32829	13608000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,59	
32829	13608000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,59
32829	13608002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,36	
32829	13608002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,36
32829	13608003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13608003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13608005	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,16	
32829	13608005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,16
32829	13608006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,77	
32829	13608006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,77
32829	13608007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,58	
32829	13608007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,58
32829	13608008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,38	
32829	13608008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	136080103.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,64	
32829	13608010		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,64
32829	136080113.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,09	
32829	13608011		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,09
32829	13608012.1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,67	
32829	13608012		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,67
32829	13608013.1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,85	
32829	13608013		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,85
32829	13608014.1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,32	
32829	13608014		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,32
32829	136080153.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		655,21	
32829	13608015		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			655,21
32829	136080163.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,32	
32829	13608016		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			16,32
32829	136080173.2.1.30.02.002			02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,40	
32829	13608017		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			17,40
32829	13608018.1.1.5.02.01.001			02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,58	
32829	13608018		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,58
32829	136080193.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,22	
32829	13608019		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,22
32829	136080203.2.1.30.02.002			02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,88	
32829	13608020		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			45,88
32829	136080213.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,98	
32829	13608021		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,98
32829	13608022.1.1.5.02.01.002			02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		18,32
				02/2024		
32829	13608023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	4,87	
				02/2024		
32829	13608023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		4,87
				02/2024		
32829	13608024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,05	
				02/2024		
32829	13608024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,05
				02/2024		
32829	13608025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,09	
				02/2024		
32829	13608025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,09
				02/2024		
32829	13608026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	98,55	
				02/2024		
32829	13608026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		98,55
				02/2024		
32829	13608029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,77	
				02/2024		
32829	13608029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,77
				02/2024		
32829	13608030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	14,18	
				02/2024		
32829	13608030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		14,18
				02/2024		
32829	13608032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,07	
				02/2024		
32829	13608032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,07
				02/2024		
32829	13608033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,22	
				02/2024		
32829	13608033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,22
				02/2024		
32829	13608034	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	675,50	
				02/2024		
32829	13608034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO		675,50
				02/2024		
32829	13608035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	378,28	
				02/2024		
32829	13608035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		378,28
				02/2024		
32829	13608036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1.093,73	
				02/2024		
32829	13608036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1.093,73
				02/2024		
32829	13608037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	12,57	
				02/2024		
32829	13608037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		12,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,30	
32829	13608038		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			22,30
32829	13608039	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		138,03	
32829	13608039		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			138,03
32829	13608040	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,00	
32829	13608040		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,00
32829	13608041	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,34	
32829	13608041		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			61,34
32829	13608044	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02	
32829	13608044		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,02
32829	13608047	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
32829	13608047		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,24
32829	13608048	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13608048		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13608049	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,79	
32829	13608049		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,79
32829	13608051	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34	
32829	13608051		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,34
32829	13608052	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		967,90	
32829	13608052		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			967,90
32829	13608054	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89	
32829	13608054		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,89
32829	13608055	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,05	
32829	13608055		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			13,05
32829	13608056	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,64		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	258,72		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		258,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,63		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,85		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	92,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		92,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	627,67		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		627,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,29		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	17,66		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	136080703.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	20,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		20,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080711.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		17,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080723.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080731.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080753.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080761.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080781.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080793.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080801.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES	DO(S)	53,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		53,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080813.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080821.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080841.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		17,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	136080851.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	110,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		110,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,51		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	26,95		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		26,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	93,47		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		93,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	117,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		117,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	7,63		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	24,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		24,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,50		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	19,57		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,98		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13608103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	12,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	24,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		24,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	17,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	23,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		23,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2.398,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2.398,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	175,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		175,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	38,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		38,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608130		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	18,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	100,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		100,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	82,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		82,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608136	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	83,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		83,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	23,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		23,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	56,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		56,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608143		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,06
32829	13608147	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13608147		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13608148	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,50	
32829	13608148		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			8,50
32829	13608149	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82	
32829	13608149		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,82
32829	13608150	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		267,66	
32829	13608150		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			267,66
32829	13608151	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,17	
32829	13608151		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			12,17
32829	13608152	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		172,13	
32829	13608152		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			172,13
32829	13608153	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55	
32829	13608153		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,55
32829	13608154	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47	
32829	13608154		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,47
32829	13608155	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28	
32829	13608155		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,28
32829	13608157	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		322,52	
32829	13608157		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			322,52
32829	13608158	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,64	
32829	13608158		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,64
32829	13608159	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57	
32829	13608159		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13608160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608161	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	240,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		240,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608164	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	17,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608164		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		17,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	56,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		56,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	73,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		73,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13608173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	39,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		39,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	12,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	33,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		33,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	81,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		81,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	16,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		16,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,94
32829	13608187		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,94
32829	13608188	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,30
32829	13608188		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,30
32829	13608189	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,41
32829	13608189		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,41
32829	13608191	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00
32829	13608191		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00
32829	13608192	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,04
32829	13608192		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,04
32829	13608193	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,92
32829	13608193		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,92
32829	13608194	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,15
32829	13608194		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,15
32829	13608196	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,35
32829	13608196		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,35
32829	13608198	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17
32829	13608198		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17
32829	13608199	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15
32829	13608199		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15
32829	13608200	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62
32829	13608200		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62
32829	13608201	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82
32829	13608201		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82
32829	13608202	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
32829	13608204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
32829	13608204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
32829	13608206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,71	
32829	13608206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,71	
32829	13608207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
32829	13608207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
32829	13608208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	
32829	13608208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	
32829	13608209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,74	
32829	13608209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,74	
32829	13608210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,21	
32829	13608210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,21	
32829	13608211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,94	
32829	13608211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,94	
32829	13608212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66	
32829	13608212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66	
32829	13608214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
32829	13608214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
32829	13608215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	572,81	
32829	13608215		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	572,81	
32829	13608216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.412,93	
32829	13608216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.412,93	
32829	13608218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
32829	13608218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,37	
32829	13608219		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,37
32829	13608220	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,18	
32829	13608220		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,18
32829	13608221	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
32829	13608221		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96
32829	13608222	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,27	
32829	13608222		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,27
32829	13608223	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87	
32829	13608223		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87
32829	13608224	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73	
32829	13608224		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73
32829	13608225	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80	
32829	13608225		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80
32829	13608226	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
32829	13608226		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
32829	13608228	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,30	
32829	13608228		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,30
32829	13608229	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.625,00	
32829	13608229		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.625,00
32829	13608230	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,74	
32829	13608230		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,74
32829	13608231	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87	
32829	13608231		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87
32829	13608232	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	123,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		123,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,63		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,44		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,80		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,59		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,54		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,62		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,25	
32829	13608250		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,25
32829	13608252	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,88	
32829	13608252		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,88
32829	13608253	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44	
32829	13608253		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44
32829	13608254	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83	
32829	13608254		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83
32829	13608255	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,76	
32829	13608255		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,76
32829	13608256	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38	
32829	13608256		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38
32829	13608257	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53	
32829	13608257		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53
32829	13608258	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38	
32829	13608258		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38
32829	13608259	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38	
32829	13608259		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38
32829	13608260	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,78	
32829	13608260		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,78
32829	13608261	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44	
32829	13608261		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44
32829	13608262	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65	
32829	13608262		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65
32829	13608263	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	236,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		236,08
				02/2024		
32829	13608264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	41,02	
				02/2024		
32829	13608264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		41,02
				02/2024		
32829	13608265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,16	
				02/2024		
32829	13608265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,16
				02/2024		
32829	13608267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	562,00	
				02/2024		
32829	13608267		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO		562,00
				02/2024		
32829	13608268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	753,08	
				02/2024		
32829	13608268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		753,08
				02/2024		
32829	13608270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	10,94	
				02/2024		
32829	13608270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		10,94
				02/2024		
32829	13608271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,55	
				02/2024		
32829	13608271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,55
				02/2024		
32829	13608272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,64	
				02/2024		
32829	13608272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,64
				02/2024		
32829	13608273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	3,61	
				02/2024		
32829	13608273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		3,61
				02/2024		
32829	13608274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	6,52	
				02/2024		
32829	13608274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		6,52
				02/2024		
32829	13608275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,02	
				02/2024		
32829	13608275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,02
				02/2024		
32829	13608276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	12,94	
				02/2024		
32829	13608276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		12,94
				02/2024		
32829	13608277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,00	
				02/2024		
32829	13608277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	521,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		521,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	33,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		33,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	23,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		23,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	19,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,50		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	39,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		39,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	84,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		84,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	30,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		30,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,00		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,70		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13608304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2.399,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2.399,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	36,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		36,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	73,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		73,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	244,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		244,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	185,29		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		185,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	57,50		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		57,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	111,75		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		111,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	16,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		16,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	8,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,95		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,64		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	41,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608328		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		41,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	29,40		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				02/2024				
32829	13608329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13608330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	34,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		34,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	767,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		767,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	31,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		31,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	36,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		36,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	47,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		47,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	55,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		55,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	37,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		37,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	42,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			42,91
32829	13608346	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,79	
32829	13608346		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,79
32829	13608347	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,25	
32829	13608347		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			11,25
32829	13608349	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,62	
32829	13608349		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,62
32829	13608350	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,53	
32829	13608350		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			34,53
32829	13608351	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,97	
32829	13608351		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			16,97
32829	13608352	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,95	
32829	13608352		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,95
32829	13608353	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,87	
32829	13608353		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,87
32829	13608354	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,11	
32829	13608354		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,11
32829	13608355	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,71	
32829	13608355		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			14,71
32829	13608356	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		76,42	
32829	13608356		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			76,42
32829	13608357	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,60	
32829	13608357		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			25,60
32829	13608359	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,62	
32829	13608359		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,32	
32829	13608360		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,32
32829	13608361	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	141,14	
32829	13608361		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		141,14
32829	13608362	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,38	
32829	13608362		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,38
32829	13608363	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	87,71	
32829	13608363		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		87,71
32829	13608364	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05	
32829	13608364		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05
32829	13608365	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,23	
32829	13608365		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,23
32829	13608368	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84	
32829	13608368		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84
32829	13608369	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27	
32829	13608369		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27
32829	13608370	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,25	
32829	13608370		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,25
32829	13608371	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53	
32829	13608371		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53
32829	13608372	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84	
32829	13608372		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,84
32829	13608373	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,69	
32829	13608373		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		49,69
32829	13608374	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
32829	13608375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,03	
32829	13608375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,03
32829	13608378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,37	
32829	13608378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,37
32829	13608379	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,81	
32829	13608379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,81
32829	13608380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,61	
32829	13608380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,61
32829	13608381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,06	
32829	13608381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,06
32829	13608382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,76	
32829	13608382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,76
32829	13608383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,05	
32829	13608383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,05
32829	13608384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	308,74	
32829	13608384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		308,74
32829	13608385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,51	
32829	13608385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,51
32829	13608386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,43	
32829	13608386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,43
32829	13608387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
32829	13608387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
32829	13608388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13608388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608389	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	6,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608389		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		6,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	18,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		18,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	12,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	85,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		85,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	10,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		10,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,40
32829	13608403	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,60	
32829	13608403		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,60
32829	13608404	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13608404		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13608405	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,93	
32829	13608405		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,93
32829	13608406	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13608406		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13608410	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,90	
32829	13608410		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90
32829	13608411	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	195,60	
32829	13608411		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		195,60
32829	13608412	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,09	
32829	13608412		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,09
32829	13608413	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,76	
32829	13608413		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,76
32829	13608414	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13608414		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	13608416	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,80	
32829	13608416		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,80
32829	13608417	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,95	
32829	13608417		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,95
32829	13608418	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,89	
32829	13608418		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	81,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		81,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	151,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		151,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608421	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	27,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		27,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1.833,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1.833,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1.262,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1.262,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	229,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		229,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608431	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608431		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	24,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608435	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	26,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		26,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	47,63		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		47,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	183,11		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		183,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	9,64		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	96,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		96,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,21		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,68		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	52,38	
32829	13608449		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		52,38
32829	13608450	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	208,32	
32829	13608450		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		208,32
32829	13608451	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,59	
32829	13608451		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,59
32829	13608452	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,92	
32829	13608452		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,92
32829	13608453	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	17,49	
32829	13608453		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		17,49
32829	13608454	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,52	
32829	13608454		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,52
32829	13608457	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,20	
32829	13608457		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,20
32829	13608458	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,06	
32829	13608458		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,06
32829	13608459	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,51	
32829	13608459		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,51
32829	13608461	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	56,43	
32829	13608461		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		56,43
32829	13608462	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	166,14	
32829	13608462		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		166,14
32829	13608463	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	4,57	
32829	13608463		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		4,57
32829	13608464	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	402,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13608464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		402,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	18,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		18,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	51,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		51,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	22,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	61,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		61,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	166,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		166,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	344,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		344,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	6,89	
32829	13608482		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		6,89
32829	13608483	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	5,38	
32829	13608483		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		5,38
32829	13608484	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,12	
32829	13608484		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,12
32829	13608485	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	151,23	
32829	13608485		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		151,23
32829	13608486	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	15,92	
32829	13608486		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		15,92
32829	13608487	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	1,57	
32829	13608487		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		1,57
32829	13608489	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,85	
32829	13608489		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,85
32829	13608490	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,13	
32829	13608490		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,13
32829	13608492	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	1,50	
32829	13608492		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		1,50
32829	13608493	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	17,63	
32829	13608493		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		17,63
32829	13608494	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	32,18	
32829	13608494		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO		32,18
32829	13608495	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,40	
32829	13608495		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,40
32829	13608496	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	24,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,02		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,30		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,84		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,71		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	176,69		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		176,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	14,90		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	185,79		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		185,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	51,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		51,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	573,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		573,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608511	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,85		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,13		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	30,41		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		30,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608514	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	196,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		196,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608518	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	55,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608518		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		55,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	38,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		38,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608522	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,90		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,63		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,75		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	213,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		213,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	9,95		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	62,32		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		62,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608531		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	271,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		271,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	36,29		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		36,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	102,33		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		102,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,57		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				
32829	13608536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				02/2024				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,43	
32829	13608537		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,43
32829	13608538	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,51	
32829	13608538		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,51
32829	13608542	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
32829	13608542		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
32829	13608543	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
32829	13608543		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
32829	13608544	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,09	
32829	13608544		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,09
32829	13608545	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,11	
32829	13608545		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		45,11
32829	13608546	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63	
32829	13608546		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,63
32829	13608547	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,73	
32829	13608547		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,73
32829	13608548	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53	
32829	13608548		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53
32829	13608549	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87	
32829	13608549		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,87
32829	13608550	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48	
32829	13608550		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48
32829	13608551	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,74	
32829	13608551		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,74
32829	13608552	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	14,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		14,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,69
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	380,88	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		380,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	231,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		231,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	20,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		20,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608571		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608572	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13608572		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13608573	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13608573		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13608574	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608574		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608575	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13608575		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13608576	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13608576		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13608577	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13608577		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13608578	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13608578		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13608579	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608579		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608580	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13608580		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13608581	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13608581		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13608582	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608582		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608583	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13608597		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13608598	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13608598		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13608599	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13608599		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13608600	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608600		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608601	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65	
32829	13608601		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,65
32829	13608602	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13608602		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13608603	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608603		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608604	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83	
32829	13608604		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,83
32829	13608605	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13608605		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13608606	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
32829	13608606		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,29
32829	13608607	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13608607		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13608609	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13608609		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13608611	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13608612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,69	
32829	13608612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,69
32829	13608613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86	
32829	13608613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86
32829	13608614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13608614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13608615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13608615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13608616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,14	
32829	13608616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,14
32829	13608617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,86	
32829	13608617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,86
32829	13608618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,50	
32829	13608618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,50
32829	13608620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,47	
32829	13608620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47
32829	13608622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,07	
32829	13608622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,07
32829	13608623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,77	
32829	13608623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,77
32829	13608624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,94	
32829	13608624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,94
32829	13608625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,98	
32829	13608625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,98

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13608626		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13608627	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41	
32829	13608627		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,41
32829	13608628	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,74	
32829	13608628		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,74
32829	13608631	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,55	
32829	13608631		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			18,55
32829	13608632	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
32829	13608632		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,19
32829	13608633	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,89	
32829	13608633		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,89
32829	13608634	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,43	
32829	13608634		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			13,43
32829	13608635	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,24	
32829	13608635		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,24
32829	13608636	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,50	
32829	13608636		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			33,50
32829	13608637	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,89	
32829	13608637		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			19,89
32829	13608638	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28	
32829	13608638		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,28
32829	13608639	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13608639		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13608640	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13608641	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,30	
32829	13608641		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,30
32829	13608642	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13608642		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13608643	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608643		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608645	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,09	
32829	13608645		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,09
32829	13608646	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608646		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608647	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96	
32829	13608647		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,96
32829	13608649	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608649		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608650	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,39	
32829	13608650		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,39
32829	13608651	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,32	
32829	13608651		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,32
32829	13608653	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
32829	13608653		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58
32829	13608654	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,79	
32829	13608654		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,79
32829	13608655	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,81	
32829	13608655		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,81

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,38	
32829	13608656		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,38
32829	13608657	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608657		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608658	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,07	
32829	13608658		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,07
32829	13608659	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
32829	13608659		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
32829	13608660	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,17	
32829	13608660		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,17
32829	13608661	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13608661		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13608662	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13608662		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13608663	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13608663		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13608667	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
32829	13608667		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
32829	13608668	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
32829	13608668		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
32829	13608670	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,67	
32829	13608670		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,67
32829	13608671	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,57	
32829	13608671		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,57
32829	13608673	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,79	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	30,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		30,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13608686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		10,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,56	
32829	13608687		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,56
32829	13608689	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,52	
32829	13608689		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,52
32829	13608690	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,59	
32829	13608690		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,59
32829	13608691	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		58,49	
32829	13608691		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			58,49
32829	13608692	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,18	
32829	13608692		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,18
32829	13608693	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
32829	13608693		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,59
32829	13608694	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60	
32829	13608694		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,60
32829	13608695	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		135,10	
32829	13608695		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			135,10
32829	13608696	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,57	
32829	13608696		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,57
32829	13608698	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72	
32829	13608698		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,72
32829	13608700	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
32829	13608700		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,19
32829	13608701	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,38	
32829	13608701		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,38
32829	13608703	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,76	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13608703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	53,95		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		53,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		17,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	805,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		805,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,86		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	112,30		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		112,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	43,59		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		43,59	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	30,84		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				02/2024				
32829	13608716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		30,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608717		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608720	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,42	
32829	13608720		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,42
32829	13608721	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
32829	13608721		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
32829	13608722	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13608722		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13608723	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13608723		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13608724	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13608724		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13608726	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,42	
32829	13608726		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,42
32829	13608727	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	347,50	
32829	13608727		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		347,50
32829	13608728	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13608728		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13608731	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,20	
32829	13608731		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,20
32829	13608732	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,22	
32829	13608732		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,22
32829	13608734	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,74	
32829	13608734		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74
32829	13608735	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13608735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	130,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		130,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608742	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	11.070,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608742		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		11.070,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	20,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		20,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32829	13608753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13608754		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13608755	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,77	
32829	13608755		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,77
32829	13608756	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
32829	13608756		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
32829	13608757	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13608757		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13608759	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,05	
32829	13608759		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05
32829	13608760	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,23	
32829	13608760		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,23
32829	13608761	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,39	
32829	13608761		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,39
32829	13608762	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	287,88	
32829	13608762		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		287,88
32829	13608763	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96	
32829	13608763		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,96
32829	13608764	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,74	
32829	13608764		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,74
32829	13608765	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,46	
32829	13608765		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,46
32829	13608767	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,93	
32829	13608767		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,93
32829	13608768	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59
32829	13608772	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608772		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608773	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,09	
32829	13608773		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,09
32829	13608774	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,28	
32829	13608774		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,28
32829	13608775	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,70	
32829	13608775		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,70
32829	13608776	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,81	
32829	13608776		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81
32829	13608777	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13608777		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13608778	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,19	
32829	13608778		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,19
32829	13608779	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,93	
32829	13608779		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,93
32829	13608780	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,81	
32829	13608780		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81
32829	13608783	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,24	
32829	13608783		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,24
32829	13608784	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,16	
32829	13608784		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,16
32829	13608785	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13608785		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,21	
32829	13608786		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21
32829	13608787	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,28	
32829	13608787		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,28
32829	13608788	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,48	
32829	13608788		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,48
32829	13608789	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13608789		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13608790	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13608790		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13608791	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,76	
32829	13608791		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,76
32829	13608792	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13608792		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13608793	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,98	
32829	13608793		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,98
32829	13608794	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,36	
32829	13608794		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,36
32829	13608795	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13608795		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13608796	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13608796		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13608797	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,83	
32829	13608797		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,83
32829	13608799	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,97
32829	13608800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13608800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13608801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,67	
32829	13608801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,67
32829	13608802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
32829	13608802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
32829	13608803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13608803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13608804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,13	
32829	13608804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,13
32829	13608805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13608805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13608806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,97	
32829	13608806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,97
32829	13608807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13608807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13608808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,31	
32829	13608808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,31
32829	13608809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,25	
32829	13608809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,25
32829	13608810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13608810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13608811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13608811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	136088123.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88	
32829	13608812		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,88
32829	13608813 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45	
32829	13608813		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,45
32829	13608814 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,40	
32829	13608814		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,40
32829	13608815 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13608815		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13608817 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,87	
32829	13608817		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,87
32829	13608818 3.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33	
32829	13608818		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,33
32829	13608821 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65	
32829	13608821		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,65
32829	13608822 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,57	
32829	13608822		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,57
32829	13608823 1.1.5.02.01.001			02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,13	
32829	13608823		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			20,13
32829	13608824 3.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13608824		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13608825 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13608825		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13608826 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35	
32829	13608826		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,35
32829	13608827 3.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,04
32829	13608830	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13608830		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13608831	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608831		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608834	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13608834		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13608835	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13608835		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13608836	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,49	
32829	13608836		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,49
32829	13608837	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	
32829	13608837		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61
32829	13608838	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13608838		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13608839	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,58	
32829	13608839		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,58
32829	13608840	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
32829	13608840		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
32829	13608841	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
32829	13608841		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
32829	13608842	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,88	
32829	13608842		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,88
32829	13608843	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,31	
32829	13608843		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,31

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
32829	13608844		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
32829	13608845	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,41	
32829	13608845		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,41
32829	13608846	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,62	
32829	13608846		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,62
32829	13608847	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,71	
32829	13608847		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71
32829	13608848	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
32829	13608848		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
32829	13608849	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,48	
32829	13608849		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48
32829	13608851	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13608851		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13608852	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,26	
32829	13608852		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,26
32829	13608853	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,27	
32829	13608853		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27
32829	13608854	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13608854		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13608855	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
32829	13608855		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
32829	13608856	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65	
32829	13608856		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65
32829	13608857	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
32829	13608858	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13608858		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13608859	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,27	
32829	13608859		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,27
32829	13608860	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
32829	13608860		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
32829	13608861	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13608861		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13608862	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13608862		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13608863	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
32829	13608863		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
32829	13608864	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,16	
32829	13608864		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,16
32829	13608867	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13608867		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13608868	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,97	
32829	13608868		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,97
32829	13608869	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,27	
32829	13608869		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,27
32829	13608870	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
32829	13608870		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
32829	13608871	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,20	
32829	13608871		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,44	
32829	13608872		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,44
32829	13608873	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13608873		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13608874	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,08	
32829	13608874		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			26,08
32829	13608875	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,12	
32829	13608875		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			18,12
32829	13608876	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,73	
32829	13608876		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,73
32829	13608877	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,41	
32829	13608877		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			16,41
32829	13608878	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,68	
32829	13608878		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			31,68
32829	13608879	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40	
32829	13608879		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,40
32829	13608880	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,69	
32829	13608880		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			23,69
32829	13608881	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		126,00	
32829	13608881		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			126,00
32829	13608882	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29	
32829	13608882		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,29
32829	13608883	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,99	
32829	13608883		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,99
32829	13608884	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,73	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,73
32829	13608885	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,99	
32829	13608885		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,99
32829	13608886	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13608886		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13608887	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,22	
32829	13608887		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,22
32829	13608888	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,51	
32829	13608888		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,51
32829	13608889	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13608889		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13608891	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13608891		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13608892	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,78	
32829	13608892		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,78
32829	13608893	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,16	
32829	13608893		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,16
32829	13608894	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	315,90	
32829	13608894		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		315,90
32829	13608895	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,09	
32829	13608895		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,09
32829	13608896	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,09	
32829	13608896		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,09
32829	13608897	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
32829	13608897		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,30	
32829	13608898		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,30
32829	13608899	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13608899		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13608900	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,67	
32829	13608900		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,67
32829	13608901	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13608901		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13608902	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,53	
32829	13608902		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,53
32829	13608903	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
32829	13608903		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
32829	13608904	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13608904		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13608905	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608905		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608906	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13608906		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13608907	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13608907		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13608908	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
32829	13608908		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
32829	13608909	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608909		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608910	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608911	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13608911		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13608912	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13608912		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13608913	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13608913		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13608914	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13608914		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13608915	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608915		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608916	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608916		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608917	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13608917		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13608918	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608918		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608919	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13608919		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13608920	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608920		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608921	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
32829	13608921		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
32829	13608922	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13608922		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13608923		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13608924	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05	
32829	13608924		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,05
32829	13608925	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13608925		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13608926	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13608926		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13608927	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608927		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608928	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608928		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608930	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608930		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608931	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13608931		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13608932	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72	
32829	13608932		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,72
32829	13608933	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608933		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608935	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608935		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608936	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608936		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608937	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13608938	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13608938		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13608939	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13608939		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13608940	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608940		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608941	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13608941		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13608943	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13608943		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13608944	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
32829	13608944		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
32829	13608945	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13608945		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13608946	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608946		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608947	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608947		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608948	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13608948		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13608949	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13608949		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13608950	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13608950		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13608951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13608951		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13608952	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608952		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608953	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13608953		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13608955	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13608955		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13608956	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13608956		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13608957	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15	
32829	13608957		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,15
32829	13608958	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13608958		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13608959	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13608959		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13608960	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13608960		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13608961	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13608961		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13608962	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13608962		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13608963	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13608963		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13608964	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13608964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608965	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608965		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608966	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13608966		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13608967	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13608967		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13608968	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13608968		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13608969	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608969		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608970	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,09	
32829	13608970		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,09
32829	13608971	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13608971		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13608972	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608972		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608973	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13608973		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13608974	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13608974		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13608975	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13608975		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13608976	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13608976		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13608977		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13608978	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13608978		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13608979	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608979		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608980	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13608980		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13608981	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608981		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608983	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13608983		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13608984	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608984		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608985	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13608985		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13608986	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608986		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608987	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13608987		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13608988	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	
32829	13608988		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65
32829	13608989	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13608989		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13608990	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13608990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608991	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13608991		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13608992	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13608992		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13608993	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608993		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608994	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13608994		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13608995	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608995		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608996	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608996		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13608998	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13608998		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13608999	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13608999		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609000	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609000		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609001	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609001		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609002	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609002		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609003	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609003		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609004		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609005	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609005		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609006	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609006		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609007	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13609007		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13609008	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609008		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609009	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609009		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609010	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609010		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609011	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609011		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609012	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609012		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609013	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609013		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609014	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,19	
32829	13609014		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,19
32829	13609015	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609015		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609016	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609017	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609017		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609018	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13609018		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13609019	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609019		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609020	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13609020		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	13609021	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609021		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609022	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13609022		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13609023	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13609023		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609024	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	
32829	13609024		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65
32829	13609025	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609025		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609026	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609026		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609027	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609027		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609028	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609028		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13609029		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13609030	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13609030		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13609031	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609031		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609032	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13609032		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13609033	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13609033		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13609034	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609034		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609035	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609035		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609036	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609036		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609037	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609037		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609038	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609038		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609039	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609039		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609040	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13609040		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13609041	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609042	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13609042		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13609044	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609044		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609045	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609045		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609046	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13609046		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13609047	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609047		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609048	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609048		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609049	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609049		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609050	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609050		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609051	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13609051		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13609052	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609052		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609054	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609054		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609055	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609055		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609056		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609057	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609057		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609058	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609058		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609059	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,05	
32829	13609059		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05
32829	13609060	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609060		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609061	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609061		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609062	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609062		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609063	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609063		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609065	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609065		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609066	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609066		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609067	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609067		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609068	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609068		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609069	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,72
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609083		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609084	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609084		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609085	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13609085		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609086	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13609086		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13609087	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,03	
32829	13609087		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03
32829	13609088	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13609088		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13609089	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609089		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609092	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13609092		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13609093	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609093		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609094	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609094		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609095	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13609095		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13609096	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609096		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609097	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609098	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609098		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609099	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13609099		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13609100	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609100		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609101	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13609101		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13609102	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,08	
32829	13609102		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,08
32829	13609103	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609103		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609104	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609104		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609105	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609105		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609106	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609106		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609107	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609107		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609108	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609108		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609109	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609109		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609110		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609111	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13609111		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13609112	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609112		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609113	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609113		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609114	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13609114		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13609115	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
32829	13609115		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,36
32829	13609116	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609116		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609117	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609117		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609119	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609119		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609120	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50	
32829	13609120		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,50
32829	13609121	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609121		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609122	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609122		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609123	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609124	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609124		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609125	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609125		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609126	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609126		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609127	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,05	
32829	13609127		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05
32829	13609128	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609128		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609129	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609129		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609130	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13609130		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609131	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609131		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609132	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609132		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609133	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13609133		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13609134	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609134		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609135	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13609135		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609136		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609137	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609137		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609138	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
32829	13609138		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,26
32829	13609139	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13	
32829	13609139		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,13
32829	13609140	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99	
32829	13609140		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,99
32829	13609141	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13609141		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13609142	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609142		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609143	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609143		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609144	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609144		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609145	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43	
32829	13609145		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,43
32829	13609146	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609146		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609147	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35	
32829	13609147		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,35
32829	13609148	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609149	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609149		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609150	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609150		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609153	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609153		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609154	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609154		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609155	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	
32829	13609155		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65
32829	13609156	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
32829	13609156		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
32829	13609157	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609157		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609158	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609158		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609159	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609159		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609160	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13609160		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13609161	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609161		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609162	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609162		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609163		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609164	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13609164		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13609165	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609165		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609167	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609167		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609168	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609168		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609169	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609169		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609170	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609170		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609171	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609171		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609172	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609172		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609173	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609173		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609174	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609174		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609175	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609175		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609176	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609177	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609177		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609178	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609178		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609179	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609179		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609180	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13609180		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13609181	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609181		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609182	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609182		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609183	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13609183		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609184	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13609184		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13609186	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13609186		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13609187	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609187		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609188	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609188		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609189	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13609189		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609190		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609191	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609191		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609192	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13609192		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13609193	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
32829	13609193		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
32829	13609194	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609194		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609195	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609195		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609196	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609196		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609197	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13609197		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13609198	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609198		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609199	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609199		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609200	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609200		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609201	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609201		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609202	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65
32829	13609203	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609203		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609204	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609204		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609205	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609205		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609206	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609206		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609207	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609207		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609208	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609208		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609209	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609209		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609210	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609210		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609212	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609212		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609213	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13609213		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	13609214	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,71	
32829	13609214		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,71
32829	13609215	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13609215		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	136092163.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609216		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	136092173.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13609217		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,07
32829	136092183.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609218		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	136092191.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609219		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	136092201.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609220		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	136092211.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609221		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	136092221.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609222		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	136092231.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609223		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	136092243.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609224		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	136092251.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99	
32829	13609225		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,99
32829	136092263.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65	
32829	13609226		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,65
32829	136092273.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
32829	13609227		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,29
32829	136092281.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609229	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609229		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609231	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609231		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609232	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609232		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609233	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13609233		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13609234	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609234		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609235	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13609235		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13609236	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609236		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609237	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13609237		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13609238	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609238		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609239	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609239		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609241	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609241		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609242	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609242		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609243		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609244	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609244		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609245	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609245		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609246	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609246		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609247	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609247		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609248	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609248		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609249	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609249		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609250	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13609250		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13609251	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609251		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609252	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609252		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609253	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13609253		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13609254	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609254		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609255	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609256	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609256		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609257	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13609257		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13609258	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609258		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609259	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609259		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609260	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609260		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609261	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609261		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609262	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609262		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609263	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609263		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609264	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609264		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609265	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13609265		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13609266	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609266		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609267	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609267		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609268		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609269	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609269		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609270	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13609270		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,37
32829	13609271	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609271		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609272	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609272		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609273	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609273		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609274	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13609274		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13609275	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83	
32829	13609275		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,83
32829	13609276	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609276		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609277	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609277		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609278	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13609278		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13609279	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43	
32829	13609279		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,43
32829	13609280	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13609281	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609281		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609282	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609282		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609283	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609283		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609284	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609284		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609285	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609285		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609287	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609287		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609288	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609288		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609289	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13609289		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
32829	13609290	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13609290		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13609291	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609291		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609292	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609292		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609294	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609294		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609295		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609296	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609296		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609297	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609297		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609298	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609298		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609299	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609299		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609300	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
32829	13609300		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
32829	13609301	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609301		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609302	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13609302		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13609303	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609303		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609304	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609304		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609307	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609307		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609308	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609308		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609309	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609310	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609310		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13609311	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609311		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609312	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609312		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609313	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609313		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609314	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609314		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609315	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609315		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609316	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609316		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609317	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609317		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609318	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609318		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609319	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13609319		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13609320	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609320		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609321	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609321		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609322		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609323	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609323		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609324	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609324		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609325	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609325		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609326	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609326		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609327	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609327		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609328	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609328		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609329	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609329		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609330	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609330		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609331	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609331		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609333	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609333		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609334	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609334		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609335	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609337	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13609337		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13609338	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13609338		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13609339	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13609339		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13609340	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609340		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609341	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13609341		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13609342	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609342		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609343	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13609343		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13609344	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13609344		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
32829	13609345	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609345		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609346	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609346		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609347	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609347		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609348	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609348		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609349		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609350	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609350		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609351	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609351		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609353	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609353		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609355	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13609355		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13609356	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609356		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609357	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609357		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609358	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13609358		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609360	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609360		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609361	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609361		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609362	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609362		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609363	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609363		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609364	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609365	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609365		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609367	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609367		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609368	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609368		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609369	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609369		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609370	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609370		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609371	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609371		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609372	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609372		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609373	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609373		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609374	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609374		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609375	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609375		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609376	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609376		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609377	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13609377		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609378		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609379	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609379		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609380	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609380		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609381	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609381		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609382	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609382		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609383	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609383		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609384	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609384		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609385	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609385		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609387	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609387		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609388	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609388		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609389	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609389		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609390	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609390		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609391	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609392	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,66	
32829	13609392		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,66
32829	13609393	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609393		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609394	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609394		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609395	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609395		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609397	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13609397		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13609398	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13609398		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13609399	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609399		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609400	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13609400		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
32829	13609401	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609401		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609402	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609402		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609403	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609403		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609404	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609404		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609405		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609407	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609407		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609408	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609408		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609409	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609409		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609410	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609410		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609411	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13609411		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13609412	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609412		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609413	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609413		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609414	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609414		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609415	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13609415		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13609416	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609416		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609417	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609417		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609418	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13609419	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609419		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13609420	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609420		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609422	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609422		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609423	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609423		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609424	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609424		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609425	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609425		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609426	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609426		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609427	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609427		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609428	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609428		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609429	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609429		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609430	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609430		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609431	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609431		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609432		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609433	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13609433		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13609434	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609434		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609435	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609435		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609437	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609437		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609438	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609438		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609440	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609440		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609441	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609441		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609442	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609442		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609443	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609443		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609444	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13609444		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13609445	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609445		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609446	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609447	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609447		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609448	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609448		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609449	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609449		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609450	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609450		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609451	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609451		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609452	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609452		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609453	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609453		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609454	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609454		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13609456	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13609456		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13609458	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13609458		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13609459	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609459		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609460	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609460		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609461		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609462	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609462		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609463	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609463		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609464	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609464		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609465	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13609465		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13609466	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609466		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609468	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609468		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609469	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609469		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609470	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609470		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609471	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609471		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609472	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13609472		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13609473	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13609473		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13609474	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
32829	13609475	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609475		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609476	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609476		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609477	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609477		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609478	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609478		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609479	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609479		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609480	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609480		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609481	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13609481		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609482	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609482		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609483	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609483		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609484	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609484		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609485	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609485		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609486	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609486		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609487		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609488	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609488		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609489	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609489		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609490	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609490		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609491	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609491		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609492	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14	
32829	13609492		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,14
32829	13609493	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609493		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609494	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13609494		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13609495	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609495		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609496	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609496		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609497	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13609497		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13609498	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609498		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609499	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609513		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609514	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609514		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609515	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13609515		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13609516	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14	
32829	13609516		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,14
32829	13609517	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609517		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609518	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609518		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609519	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609519		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609520	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609520		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609521	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609521		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609522	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609522		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609523	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13609523		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13609524	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49	
32829	13609524		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,49
32829	13609525	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609526	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609526		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609527	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13609527		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13609528	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609528		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609529	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13609529		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13609530	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609530		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609531	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609531		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609532	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609532		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609533	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609533		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609534	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13609534		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13609535	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609535		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609536	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609536		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609537	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609537		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609538		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609539	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13609539		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13609540	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609540		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609541	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609541		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609542	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13609542		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13609544	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13609544		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13609545	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92	
32829	13609545		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,92
32829	13609546	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78	
32829	13609546		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,78
32829	13609547	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13609547		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13609548	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609548		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609549	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13609549		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13609550	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609550		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609551	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13609551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13609552	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
32829	13609552		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609554	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
32829	13609554		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609555	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09		
32829	13609555		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609556	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
32829	13609556		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609557	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13609557		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609558	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13609558		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609559	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13609559		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609560	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19		
32829	13609560		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
32829	13609561	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
32829	13609561		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609563	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
32829	13609563		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609564	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
32829	13609564		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609565	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
32829	13609565		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13609567		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13609568	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609568		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609569	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609569		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609570	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609570		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609571	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609571		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13609572	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609572		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609573	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609573		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609574	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609574		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609575	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609575		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609576	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609576		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609577	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609577		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609578	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609578		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609579	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609580	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609580		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609583	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609583		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609584	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13609584		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13609586	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609586		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609587	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13609587		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13609588	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609588		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609589	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,33	
32829	13609589		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,33
32829	13609590	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609590		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609591	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609591		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609592	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609592		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609593	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609593		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609594	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609594		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609595		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609596	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609596		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609597	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13609597		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13609598	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609598		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609599	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609599		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609600	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609600		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609601	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609601		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609602	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609602		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609603	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609603		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609605	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609605		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609606	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609606		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609607	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609607		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609608	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	136096103.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609610		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136096113.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609611		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136096121.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609612		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136096133.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609613		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	136096143.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609614		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136096153.2.1.30.01.015			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609615		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136096161.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13609616		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	136096171.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609617		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	136096183.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609618		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136096191.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609619		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136096203.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609620		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136096213.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609621		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609622		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609623	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609623		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609624	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609624		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609625	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13609625		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13609626	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609626		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609627	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
32829	13609627		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,20
32829	13609628	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609628		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609629	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609629		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609630	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609630		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609631	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21	
32829	13609631		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,21
32829	13609632	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609632		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609633	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,56	
32829	13609633		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,56
32829	13609634	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609636	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609636		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609637	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609637		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609638	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609638		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609639	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,06	
32829	13609639		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,06
32829	13609640	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609640		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609641	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609641		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609642	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609642		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609643	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609643		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609644	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609644		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609645	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609645		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609646	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
32829	13609646		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
32829	13609647	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609647		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609648		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609649	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609649		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609651	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
32829	13609651		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
32829	13609652	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609652		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609653	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609653		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609654	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609654		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609655	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,09	
32829	13609655		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,09
32829	13609656	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609656		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609657	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13609657		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13609659	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13609659		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13609660	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609660		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609662	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609662		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609663	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609664	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609664		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609665	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609665		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609666	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609666		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609667	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13609667		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13609669	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609669		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609670	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609670		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609671	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,72	
32829	13609671		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,72
32829	13609672	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609672		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13609673	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609673		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609674	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,74	
32829	13609674		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74
32829	13609675	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609675		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609676	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609676		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33	
32829	13609677		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,33
32829	13609678	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13609678		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13609679	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,94	
32829	13609679		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,94
32829	13609680	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57	
32829	13609680		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,57
32829	13609681	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
32829	13609681		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,19
32829	13609682	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609682		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609684	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00	
32829	13609684		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,00
32829	13609685	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13609685		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13609686	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13609686		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13609687	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609687		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609688	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609688		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609689	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609689		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609690	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609691	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609691		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609692	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609692		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609693	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609693		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609694	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609694		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609696	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609696		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609697	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609697		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609698	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609698		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609699	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609699		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609700	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13609700		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13609701	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609701		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609702	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609702		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609703	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13609703		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609704		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609705	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609705		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609706	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609706		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609707	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609707		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609708	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13609708		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13609709	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609709		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609710	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609710		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609711	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13609711		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13609712	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609712		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609713	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609713		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609714	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13609714		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13609715	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609715		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609716	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609717	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609717		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609718	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609718		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609719	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13609719		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13609720	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609720		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609721	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609721		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609722	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609722		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609723	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609723		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609724	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609724		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609725	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609725		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609727	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609727		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609728	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609728		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609729	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609729		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609730		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609731	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609731		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609732	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609732		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609735	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609735		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609736	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13609736		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13609737	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609737		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609739	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609739		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609740	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13609740		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13609741	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609741		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609742	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609742		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609743	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609743		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609744	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609744		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609745	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609746	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609746		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609747	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609747		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609748	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609748		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609750	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13609750		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13609751	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13609751		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13609752	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609752		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609753	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609753		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609754	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609754		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609755	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609755		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609756	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609756		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609757	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609757		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609758	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609758		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609759		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609760	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609760		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609761	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13609761		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13609762	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609762		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609763	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609763		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609764	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609764		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609765	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13609765		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13609766	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609766		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609767	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13609767		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13609769	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609769		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609770	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609770		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609771	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609771		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609772	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
32829	13609773	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609773		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609774	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13609774		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609775	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609775		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609776	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609776		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609777	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609777		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609778	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,86	
32829	13609778		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,86
32829	13609779	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13609779		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
32829	13609780	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609780		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609781	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609781		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609782	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609782		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609783	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
32829	13609783		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
32829	13609784	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13609784		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13609785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
32829	13609785		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609786	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13609786		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609787	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12		
32829	13609787		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
32829	13609788	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83		
32829	13609788		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83	
32829	13609789	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
32829	13609789		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13609790	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35		
32829	13609790		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35	
32829	13609792	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,39		
32829	13609792		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,39	
32829	13609793	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20		
32829	13609793		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20	
32829	13609794	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
32829	13609794		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13609795	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
32829	13609795		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609796	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14		
32829	13609796		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14	
32829	13609797	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05		
32829	13609797		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609798	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609799	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609799		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609800	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,31	
32829	13609800		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,31
32829	13609801	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609801		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609802	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13609802		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13609803	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13609803		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13609804	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13609804		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13609805	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609805		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609806	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609806		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609807	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609807		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609808	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13609808		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13609809	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
32829	13609809		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
32829	13609810	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609810		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609811		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609812	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609812		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609813	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609813		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609814	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609814		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609815	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,00	
32829	13609815		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,00
32829	13609817	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	133,66	
32829	13609817		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		133,66
32829	13609818	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5.550,00	
32829	13609818		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5.550,00
32829	13609819	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609819		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609820	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13609820		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13609821	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609821		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609822	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609822		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609823	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609823		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609824	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13609836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609837		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609839	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13609839		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13609840	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99	
32829	13609840		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,99
32829	13609841	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
32829	13609841		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,24
32829	13609842	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609842		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609843	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609843		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609844	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13609844		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13609845	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609845		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609846	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609846		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609847	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609847		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609848	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
32829	13609848		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11
32829	13609849	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609849		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609851	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609852	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13609852		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13609853	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13609853		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13609854	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13609854		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13609855	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13609855		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13609856	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609856		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609857	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609857		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609858	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13609858		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13609859	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609859		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609860	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609860		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609861	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609861		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609862	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609862		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609863	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609863		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609864		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609865	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13609865		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13609866	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609866		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609867	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65	
32829	13609867		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,65
32829	13609868	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609868		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609869	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609869		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609870	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05	
32829	13609870		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,05
32829	13609871	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609871		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609872	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609872		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609873	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609873		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609874	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13609874		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13609875	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609875		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609876	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,08
32829	13609877	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13609877		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13609879	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609879		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609880	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609880		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609881	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609881		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609882	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609882		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609883	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13609883		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13609884	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609884		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609885	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609885		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609886	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609886		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609887	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609887		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609888	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609888		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609889	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609889		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25	
32829	13609891		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,25
32829	13609893	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83	
32829	13609893		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			24,83
32829	13609894	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609894		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609895	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13609895		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13609897	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13609897		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13609898	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13609898		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13609899	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609899		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609900	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
32829	13609900		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,12
32829	13609901	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
32829	13609901		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,12
32829	13609902	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13609902		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13609903	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609903		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609905	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609905		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609906	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609907	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609907		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609908	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609908		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609910	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
32829	13609910		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
32829	13609911	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609911		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609912	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609912		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609913	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609913		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609915	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609915		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609916	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13609916		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
32829	13609917	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609917		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609918	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609918		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13609919	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609919		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13609920	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609920		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609921		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609922	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,03	
32829	13609922		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03
32829	13609923	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609923		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609924	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609924		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609925	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609925		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609926	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609926		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609927	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13609927		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13609928	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609928		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609929	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13609929		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13609930	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609930		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609931	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13609931		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13609932	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609932		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609933	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13609934	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609934		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609935	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609935		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609937	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609937		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609938	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13609938		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13609939	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609939		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609940	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609940		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609941	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609941		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609943	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609943		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609944	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
32829	13609944		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
32829	13609945	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609945		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609946	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13609946		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13609947	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609947		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609948		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609950	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609950		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609951	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609951		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609952	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13609952		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13609953	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609953		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609954	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13609954		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13609956	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13609956		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13609957	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609957		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609958	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609958		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609959	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609959		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609960	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609960		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609961	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609961		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609962	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13609962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609963	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13609963		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13609965	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13609965		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13609966	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13609966		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13609967	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13609967		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13609968	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609968		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13609969	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13609969		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13609970	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609970		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609971	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13609971		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13609972	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609972		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609974	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13609974		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13609975	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13609975		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13609976	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13609976		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13609977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13609977		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13609978	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609978		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609979	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609979		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609980	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13609980		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13609981	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13609981		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13609982	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13609982		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13609983	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13609983		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13609984	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609984		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609985	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13609985		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13609986	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609986		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609987	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13609987		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13609988	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13609988		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13609989	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13609989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
32829	13609991	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609991		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609992	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13609992		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13609994	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609994		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609995	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13609995		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13609996	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13609996		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13609997	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13609997		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13609998	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13609998		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13609999	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13609999		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610000	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610000		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610001	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610001		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610002	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610002		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610003	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610003		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610004		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610006	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13610006		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13610007	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13610007		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13610008	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13610008		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13610009	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57	
32829	13610009		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,57
32829	13610010	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
32829	13610010		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,19
32829	13610011	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13610011		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13610012	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13610012		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13610013	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610013		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610014	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610014		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610015	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610015		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610016	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610016		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610017	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610022	3.2.1.30.01.008		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610028	3.2.1.30.01.008		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13610032		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13610033	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13610033		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13610034	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13610034		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13610035	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13610035		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13610036	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,00	
32829	13610036		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,00
32829	13610037	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13610037		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13610038	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13610038		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13610039	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610039		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610040	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13610040		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13610041	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13610041		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,07
32829	13610042	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65	
32829	13610042		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,65
32829	13610043	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610043		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610044	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610045	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,40	
32829	13610045		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,40
32829	13610046	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13610046		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13610047	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13610047		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13610049	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610049		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610050	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
32829	13610050		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
32829	13610051	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610051		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610052	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13610052		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13610053	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610053		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610054	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610054		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610055	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610055		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610056	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610056		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610057	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86	
32829	13610057		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13610058		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13610059	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610059		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610060	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610060		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610061	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610061		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610062	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
32829	13610062		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
32829	13610063	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610063		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610064	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610064		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610065	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13610065		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13610066	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610066		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610067	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610067		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610068	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610068		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610069	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,17	
32829	13610069		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,17
32829	13610070	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610071	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610071		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610072	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610072		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610073	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610073		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610074	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610074		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610075	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610075		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610076	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13610076		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13610077	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
32829	13610077		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
32829	13610078	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610078		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610079	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610079		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610080	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610080		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610081	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610081		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610082	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,78	
32829	13610082		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,96	
32829	13610083		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,96
32829	13610084	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
32829	13610084		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
32829	13610086	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28	
32829	13610086		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28
32829	13610087	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
32829	13610087		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
32829	13610088	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
32829	13610088		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
32829	13610089	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
32829	13610089		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
32829	13610090	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
32829	13610090		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
32829	13610091	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
32829	13610091		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
32829	13610092	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23	
32829	13610092		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23
32829	13610093	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
32829	13610093		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
32829	13610094	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,60	
32829	13610094		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,60
32829	13610095	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71	
32829	13610095		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71
32829	13610096	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610098	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610098		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610099	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610099		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610100	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610100		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610101	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610101		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610102	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610102		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610103	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610103		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610104	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13610104		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13610106	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610106		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610107	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610107		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610108	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610108		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610109	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610109		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610110	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13610110		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	136101113.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13610111		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	136101123.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80		
32829	13610112		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80	
32829	136101133.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13610113		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	136101143.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
32829	13610114		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	136101163.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10		
32829	13610116		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	136101171.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
32829	13610117		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	136101183.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
32829	13610118		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	136101191.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04		
32829	13610119		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	136101203.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18		
32829	13610120		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	136101213.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78		
32829	13610121		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78	
32829	136101223.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13610122		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	136101243.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
32829	13610124		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	136101253.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136101263.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610126		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	136101281.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610128		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	136101293.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13610129		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	136101301.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13610130		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	136101313.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610131		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136101323.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610132		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136101341.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13610134		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	136101353.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610135		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	136101361.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610136		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136101371.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610137		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136101383.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610138		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	136101393.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610139		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610140		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610141	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610141		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610142	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610142		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610143	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610143		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610144	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610144		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610145	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610145		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610146	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13610146		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610147	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610147		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610148	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610148		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610149	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610149		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610150	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	
32829	13610150		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
32829	13610152	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610152		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610153	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610154	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610154		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610155	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,48	
32829	13610155		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48
32829	13610156	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610156		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610157	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610157		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610158	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610158		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610159	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13610159		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13610160	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
32829	13610160		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
32829	13610161	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13610161		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13610162	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610162		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610163	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610163		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610164	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
32829	13610164		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
32829	13610165	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13610165		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610166		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610167	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13610167		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13610168	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610168		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610169	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,71	
32829	13610169		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,71
32829	13610170	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13610170		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13610171	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
32829	13610171		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
32829	13610172	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610172		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610173	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13610173		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13610174	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13610174		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13610175	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610175		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610176	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610176		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610177	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13610177		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13610178	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610179	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	
32829	13610179		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59
32829	13610180	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610180		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610181	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610181		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610182	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610182		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610183	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610183		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610184	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610184		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610185	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,07	
32829	13610185		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,07
32829	13610186	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610186		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610187	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610187		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610188	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13610188		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13610189	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610189		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610190	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610190		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13610192		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13610193	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610193		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610194	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610194		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610195	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610195		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610196	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,72	
32829	13610196		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,72
32829	13610197	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610197		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610198	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610198		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610200	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610200		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610201	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610201		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610203	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610203		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610204	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13610204		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13610205	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610205		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610206	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65
32829	13610207	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610207		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610208	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610208		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610209	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610209		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610210	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610210		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610211	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610211		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610212	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610212		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610213	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13610213		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13610214	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610214		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610215	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610215		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610216	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13610216		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13610217	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610217		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610218	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610218		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	136102193.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610219		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136102203.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13610220		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
32829	13610221 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13610221		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	136102233.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610223		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136102243.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610224		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136102253.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610225		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136102263.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610226		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610227 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
32829	13610227		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
32829	136102283.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610228		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610229 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13610229		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13610230 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610230		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136102313.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
32829	13610231		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
32829	136102323.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,65	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		6,65
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13610246		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13610247	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43	
32829	13610247		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,43
32829	13610248	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610248		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610249	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13610249		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13610250	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13610250		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13610251	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13610251		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13610252	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25	
32829	13610252		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,25
32829	13610253	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13610253		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13610254	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13610254		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13610255	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
32829	13610255		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11
32829	13610256	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13610256		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13610257	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13610257		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13610258	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13610259	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610259		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610260	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,79	
32829	13610260		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,79
32829	13610261	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610261		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610262	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610262		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610263	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610263		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610264	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610264		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610265	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610265		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610266	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610266		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610267	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610267		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610268	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610268		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610269	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610269		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610270	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610270		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	136102713.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610271		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	136102723.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13610272		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13610274 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610274		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136102753.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610275		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136102763.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610276		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136102773.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610277		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610278 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13610278		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13610279 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13610279		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13610280 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13610280		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	136102813.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13610281		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13610282 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610282		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136102833.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610283		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136102843.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13610285	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
32829	13610285		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
32829	13610286	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610286		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610287	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13610287		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13610288	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610288		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610289	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610289		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610290	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610290		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610291	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13610291		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13610292	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13610292		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13610293	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610293		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610295	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610295		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610296	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13610296		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13610297	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	
32829	13610297		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610298		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610299	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610299		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610300	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610300		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610301	3.2.1.30.01.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,90	
32829	13610301		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,90
32829	13610302	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610302		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610303	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610303		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610304	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610304		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610305	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610305		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610306	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610306		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610307	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610307		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610308	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610308		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610309	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610309		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610310	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32829	13610310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
32829	13610311	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78		
32829	13610311		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78	
32829	13610312	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18		
32829	13610312		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13610313	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15		
32829	13610313		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15	
32829	13610314	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06		
32829	13610314		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13610315	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22		
32829	13610315		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22	
32829	13610316	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
32829	13610316		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13610318	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01		
32829	13610318		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610319	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
32829	13610319		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13610320	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
32829	13610320		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13610321	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,84		
32829	13610321		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,84	
32829	13610322	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
32829	13610322		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13610323	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15		
32829	13610323		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610324		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610325	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610325		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610326	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610326		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610327	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610327		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610328	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610328		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610329	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610329		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610330	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610330		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610331	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610331		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610332	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610332		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610333	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610333		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610334	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13610334		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13610335	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
32829	13610335		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
32829	13610336	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13610340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13610341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13610351		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13610352	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610352		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610353	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610353		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610354	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610354		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610355	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610355		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610356	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,49	
32829	13610356		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,49
32829	13610357	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610357		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610358	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610358		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610359	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610359		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610360	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610360		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610361	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610361		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610362	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610362		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610363	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,78	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610378		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610379	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610379		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610380	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610380		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610381	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610381		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610383	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610383		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610384	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610384		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610385	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610385		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610386	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610386		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610387	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610387		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610388	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610388		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610389	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610389		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610390	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610390		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610391	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610392	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13610392		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13610394	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610394		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610395	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610395		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610396	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610396		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610397	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610397		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610398	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610398		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610399	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610399		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610400	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610400		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610402	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13610402		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13610403	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610403		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610404	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610404		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610405	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610405		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	136104063.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610406		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136104073.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610407		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136104081.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610408		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136104103.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610410		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136104113.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610411		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136104123.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610412		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	136104133.2.1.30.01.015			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610413		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136104143.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610414		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	136104153.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610415		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	136104163.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610416		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136104171.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610417		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	136104193.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610419		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136104201.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610421	3.2.1.30.01.002		02/2024	0,18	
32829	13610421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610422	3.2.1.30.01.002		02/2024	0,49	
32829	13610422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610424	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,01	
32829	13610424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610425	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,01	
32829	13610425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610426	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,03	
32829	13610426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610427	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,02	
32829	13610427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610428	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,01	
32829	13610428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610429	1.1.5.02.01.001		02/2024	0,14	
32829	13610429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610430	1.1.5.02.01.002		02/2024	0,06	
32829	13610430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610431	3.2.1.30.01.002		02/2024	0,09	
32829	13610431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610432	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,03	
32829	13610432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610433	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,15	
32829	13610433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610434		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610435	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610435		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610436	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610436		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610437	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610437		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610438	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610438		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610439	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610439		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610440	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610440		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610441	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610441		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610442	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13610442		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13610443	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610443		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610444	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13610444		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13610446	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610446		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610447	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13610455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13610456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610460		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610461	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610461		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610462	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610462		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610463	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610463		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610464	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610464		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610465	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13610465		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13610466	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13610466		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13610467	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610467		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610468	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13610468		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610469	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610469		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610471	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610471		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610472	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13610472		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13610473	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610474	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610474		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610475	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610475		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610477	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13610477		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13610478	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610478		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610480	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610480		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610481	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610481		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610482	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610482		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610483	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610483		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610484	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610484		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610485	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610485		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610486	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610486		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610487	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610487		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13610488		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610489	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610489		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610490	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610490		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610491	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610491		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610492	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610492		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610493	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610493		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610495	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610495		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610496	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13610496		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610497	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13610497		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13610498	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610498		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610499	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610499		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610500	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610500		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610501	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610502	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610502		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610503	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610503		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610504	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610504		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610505	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	
32829	13610505		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59
32829	13610506	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13610506		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13610507	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610507		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610508	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610508		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610509	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610509		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610510	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610510		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610511	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610511		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610512	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610512		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610513	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13610513		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610514		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610515	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13610515		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13610516	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610516		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610518	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610518		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610519	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610519		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610520	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610520		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610521	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13610521		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13610522	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610522		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610523	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610523		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610524	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610524		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610525	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610525		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610526	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13610526		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13610527	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610528	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610528		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610529	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610529		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610530	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610530		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610531	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610531		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610532	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610532		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610533	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13610533		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13610536	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610536		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610537	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610537		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610538	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610538		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610539	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13610539		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13610540	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610540		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610541	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610541		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
32829	13610542		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13610543	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610543		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610544	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610544		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610545	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610545		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610546	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610546		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610547	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610547		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610548	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610548		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610549	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13610549		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13610550	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610550		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610551	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610551		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610552	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610552		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610553	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610553		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610554	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610555	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610555		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610556	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610556		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610557	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610557		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610558	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610558		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610559	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610559		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610560	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610560		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610561	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610561		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610562	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610562		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610563	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610563		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610564	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13610564		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13610565	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13610565		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13610566	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610566		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610568		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610569	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610569		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610570	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610570		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610571	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610571		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610572	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610572		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610573	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610573		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610575	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610575		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610576	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13610576		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610577	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13610577		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13610578	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610578		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610579	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610579		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610580	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610580		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610581	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
32829	13610582	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610582		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610584	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610584		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610585	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610585		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610586	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610586		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610588	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,49	
32829	13610588		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,49
32829	13610590	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610590		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610591	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610591		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610592	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610592		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610593	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610593		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610594	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610594		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610595	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610595		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610596	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13610596		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610597		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610598	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610598		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610599	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610599		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610600	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610600		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610601	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610601		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610602	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610602		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610603	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610603		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610604	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610604		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610605	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610605		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610606	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610606		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610607	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610607		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610608	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610608		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610609	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136106103.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610610		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136106113.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610611		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136106121.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610612		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136106131.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610613		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	136106141.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610614		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136106163.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610616		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136106173.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13610617		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	136106183.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610618		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136106193.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610619		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	136106203.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13610620		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	136106243.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610624		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136106253.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610625		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13610626		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13610627	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13610627		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13610628	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
32829	13610628		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,29
32829	13610629	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13610629		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13610630	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13610630		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13610631	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13610631		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13610632	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13610632		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13610633	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13610633		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13610634	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13610634		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13610635	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57	
32829	13610635		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,57
32829	13610636	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13610636		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13610637	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13610637		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13610638	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610639	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610639		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610640	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610640		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610641	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,09	
32829	13610641		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,09
32829	13610642	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610642		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610643	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13610643		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13610644	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610644		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610645	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610645		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610646	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610646		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610647	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610647		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610648	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610648		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610649	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610649		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610650	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13610650		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610651		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610653	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610653		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610654	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610654		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610655	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610655		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610656	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13610656		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13610657	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13610657		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13610658	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610658		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610659	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
32829	13610659		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55
32829	13610660	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610660		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610661	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610661		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610662	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610662		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610663	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610663		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610664	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
32829	13610666	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610666		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610667	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610667		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610668	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610668		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610669	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610669		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610670	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610670		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610671	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610671		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610672	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610672		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610673	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610673		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610674	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13610674		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610675	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13610675		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13610676	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610676		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610677	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,36	
32829	13610677		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610678		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610679	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610679		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610680	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610680		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610681	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610681		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610682	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610682		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610683	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610683		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610684	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610684		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610685	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610685		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610686	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610686		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610687	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13610687		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13610688	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610688		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610689	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610689		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610690	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610692	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610692		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610693	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610693		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610694	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610694		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610695	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13610695		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13610696	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610696		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610697	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610697		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610698	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610698		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610700	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610700		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610701	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610701		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610702	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610702		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610703	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610703		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610704	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610704		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610705		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610706	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	
32829	13610706		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
32829	13610707	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610707		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610708	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610708		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610709	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610709		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610710	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610710		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610712	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610712		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610714	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610714		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610715	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610715		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610716	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610716		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610717	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610717		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610719	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610719		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610720	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	136107223.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610722		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	136107233.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610723		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	136107243.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610724		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136107253.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13610725		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
32829	136107263.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610726		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	136107271.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610727		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	136107283.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610728		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136107291.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610729		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136107303.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610730		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136107313.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610731		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	136107323.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610732		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136107333.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13610733		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
32829	13610735		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,12
32829	13610736	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13610736		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13610737	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45	
32829	13610737		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,45
32829	13610738	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55	
32829	13610738		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,55
32829	13610739	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
32829	13610739		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,36
32829	13610740	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12	
32829	13610740		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,12
32829	13610741	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49	
32829	13610741		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,49
32829	13610742	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13610742		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13610743	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21	
32829	13610743		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,21
32829	13610744	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13610744		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13610745	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13610745		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13610746	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92	
32829	13610746		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,92
32829	13610747	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
32829	13610753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55
32829	13610754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
32829	13610759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610761		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610762	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610762		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610763	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610763		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610764	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610764		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610765	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610765		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610766	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610766		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610767	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13610767		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13610769	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610769		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610770	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610770		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610771	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610771		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610772	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13610772		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13610773	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610773		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610774	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610775	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610775		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610776	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610776		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610777	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13610777		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13610778	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610778		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610779	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610779		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610780	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610780		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610781	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610781		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610782	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13610782		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13610783	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610783		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610784	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610784		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610785	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
32829	13610785		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
32829	13610786	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
32829	13610786		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13610787		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13610788	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13610788		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
32829	13610789	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610789		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610790	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
32829	13610790		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55
32829	13610791	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	
32829	13610791		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
32829	13610792	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610792		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610793	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610793		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610794	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610794		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610795	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610795		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610796	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13610796		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13610797	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13610797		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13610798	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610798		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610799	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610800	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610800		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610801	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13610801		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13610802	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610802		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610803	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13610803		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13610804	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610804		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610805	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610805		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610806	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610806		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610808	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610808		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610809	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610809		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610810	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610810		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610811	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13610811		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13610812	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610812		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610813		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610814	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13610814		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13610816	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610816		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610817	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610817		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610818	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13610818		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13610819	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610819		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610820	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13610820		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13610821	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	
32829	13610821		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
32829	13610822	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610822		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610823	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610823		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610824	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610824		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610825	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610825		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610827	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13610828	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
32829	13610828		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13610829	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610829		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610830	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610830		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610831	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610831		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610832	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610832		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610833	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
32829	13610833		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
32829	13610834	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13610834		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13610835	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610835		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610836	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13610836		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13610837	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13610837		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13610838	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610838		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610839	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610839		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610840		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610841	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13610841		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13610842	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610842		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610843	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13610843		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13610844	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610844		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610845	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610845		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610846	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610846		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610847	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610847		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610848	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610848		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610849	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610849		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610850	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610850		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610851	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13610851		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13610852	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	24,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		24,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610867		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610868	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610868		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610869	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610869		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610870	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13610870		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13610871	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610871		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610872	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610872		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610873	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
32829	13610873		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
32829	13610874	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610874		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610875	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610875		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610876	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610876		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610877	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610877		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610878	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13610878		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13610879	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610892		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610893	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13610893		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13610894	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13610894		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13610895	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610895		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610896	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13610896		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13610898	3.2.1.30.01.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,40	
32829	13610898		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,40
32829	13610899	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610899		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610900	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610900		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610902	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610902		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610903	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13610903		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
32829	13610904	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610904		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610905	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610905		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610906	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13610919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13610920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43	
32829	13610920		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,43
32829	13610921	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
32829	13610921		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,29
32829	13610922	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13610922		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13610923	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13610923		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13610924	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13610924		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13610925	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13610925		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13610926	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83	
32829	13610926		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,83
32829	13610927	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13610927		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13610928	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13610928		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13610929	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13610929		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,37
32829	13610931	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65	
32829	13610931		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,65
32829	13610932	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51	
32829	13610932		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,51
32829	13610933	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610934	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610934		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610935	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,71	
32829	13610935		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,71
32829	13610936	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13610936		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13610937	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13610937		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13610938	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610938		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610939	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610939		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610940	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13610940		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13610941	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13610941		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13610942	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610942		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610943	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610943		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610944	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610944		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610945	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
32829	13610945		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610946		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610947	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13610947		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13610948	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13610948		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13610949	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610949		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610950	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13610950		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13610952	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610952		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610953	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
32829	13610953		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
32829	13610954	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610954		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610955	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610955		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610956	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610956		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610957	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
32829	13610957		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
32829	13610958	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610958		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610959	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13610960	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610960		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610961	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610961		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610962	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13610962		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13610963	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13610963		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13610964	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,93	
32829	13610964		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,93
32829	13610965	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13610965		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13610966	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13610966		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13610967	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
32829	13610967		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
32829	13610968	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,53	
32829	13610968		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53
32829	13610970	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13610970		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13610971	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,03	
32829	13610971		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03
32829	13610972	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,04	
32829	13610972		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13610973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13610973		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13610974	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,64	
32829	13610974		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,64
32829	13610975	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13610975		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13610976	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,90	
32829	13610976		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,90
32829	13610977	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
32829	13610977		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
32829	13610978	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13610978		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13610979	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,64	
32829	13610979		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,64
32829	13610980	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13610980		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13610982	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,08	
32829	13610982		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,08
32829	13610983	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13610983		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13610984	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
32829	13610984		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
32829	13610985	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13610985		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13610986	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13610986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
32829	13610987	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,00	
32829	13610987		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,00
32829	13610988	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13610988		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13610990	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,37	
32829	13610990		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,37
32829	13610992	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,38	
32829	13610992		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,38
32829	13610993	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13610993		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13610994	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13610994		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13610995	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
32829	13610995		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
32829	13610997	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,42	
32829	13610997		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,42
32829	13611000	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13611000		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13611001	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,52	
32829	13611001		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,52
32829	13611002	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611002		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611003	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
32829	13611003		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,96	
32829	13611004		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,96
32829	13611005	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		140,40	
32829	13611005		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			140,40
32829	13611006	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61	
32829	13611006		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,61
32829	13611007	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
32829	13611007		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11
32829	13611008	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,36	
32829	13611008		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,36
32829	13611009	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13611009		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13611010	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13611010		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13611011	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13611011		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13611012	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,63	
32829	13611012		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,63
32829	13611013	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13611013		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13611014	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,41	
32829	13611014		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,41
32829	13611015	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
32829	13611015		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,11
32829	13611016	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
32829	13611017	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	
32829	13611017		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,92
32829	13611020	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,38	
32829	13611020		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,38
32829	13611021	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,06	
32829	13611021		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,06
32829	13611022	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13611022		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13611023	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25	
32829	13611023		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25
32829	13611025	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
32829	13611025		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
32829	13611026	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611026		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611027	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,46	
32829	13611027		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,46
32829	13611029	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611029		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611030	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,60	
32829	13611030		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,60
32829	13611031	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,67	
32829	13611031		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,67
32829	13611032	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13611032		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13611033		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13611034	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,09	
32829	13611034		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,09
32829	13611036	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
32829	13611036		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
32829	13611037	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
32829	13611037		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
32829	13611038	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,95	
32829	13611038		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,95
32829	13611039	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
32829	13611039		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
32829	13611040	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611040		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611041	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13611041		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13611042	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,05	
32829	13611042		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,05
32829	13611043	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,33	
32829	13611043		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,33
32829	13611044	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611044		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611046	3.2.1.30.01.015		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13611046		1.1.5.02.01.009	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13611047	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13611048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
32829	13611050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
32829	13611052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13611053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86	
32829	13611056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86
32829	13611057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,73	
32829	13611057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,73
32829	13611058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	140,00	
32829	13611058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		140,00
32829	13611059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,40	
32829	13611059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40
32829	13611060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
32829	13611060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
32829	13611061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,25	
32829	13611061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,25
32829	13611062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	63,72	
32829	13611062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		63,72

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
32829	13611063		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
32829	13611065	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13611065		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13611067	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
32829	13611067		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
32829	13611068	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,30	
32829	13611068		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,30
32829	13611070	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,29	
32829	13611070		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,29
32829	13611071	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611071		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611073	1.1.5.02.01.001		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,79	
32829	13611073		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,79
32829	13611074	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13611074		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13611075	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,35	
32829	13611075		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,35
32829	13611076	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13611076		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13611077	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611077		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611078	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,67	
32829	13611078		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,67
32829	13611079	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13611080	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
32829	13611080		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
32829	13611082	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,95	
32829	13611082		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,95
32829	13611083	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,69	
32829	13611083		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69
32829	13611084	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,48	
32829	13611084		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,48
32829	13611085	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611085		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611086	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13611086		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13611087	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
32829	13611087		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
32829	13611088	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,28	
32829	13611088		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28
32829	13611089	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13611089		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
32829	13611090	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
32829	13611090		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
32829	13611091	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13611091		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13611092	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611092		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,77	
32829	13611093		3.2.1.30.01.002	02/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,77
32829	13611094	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,86	
32829	13611094		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,86
32829	13611095	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21	
32829	13611095		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,21
32829	13611096	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59	
32829	13611096		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59
32829	13611097	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
32829	13611097		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
32829	13611098	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,28	
32829	13611098		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,28
32829	13611099	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,65	
32829	13611099		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,65
32829	13611101	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
32829	13611101		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
32829	13611102	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30	
32829	13611102		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30
32829	13611104	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76	
32829	13611104		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76
32829	13611105	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
32829	13611105		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
32829	13611106	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,17	
32829	13611106		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,17
32829	13611107	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611108	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,30	
32829	13611108		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,30
32829	13611109	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
32829	13611109		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
32829	13611110	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
32829	13611110		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
32829	13611111	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611111		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611112	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611112		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611114	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
32829	13611114		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
32829	13611115	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,05	
32829	13611115		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,05
32829	13611116	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611116		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611117	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13611117		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13611118	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13611118		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13611120	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13611120		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13611121	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	
32829	13611121		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611122		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611123	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,47	
32829	13611123		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,47
32829	13611124	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13611124		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13611125	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611125		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611126	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61	
32829	13611126		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,61
32829	13611127	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,98	
32829	13611127		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,98
32829	13611128	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13611128		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13611129	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611129		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611130	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13611130		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13611131	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65	
32829	13611131		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,65
32829	13611132	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611132		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611133	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,19	
32829	13611133		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,19
32829	13611134	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,33	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,33
32829	13611135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
32829	13611135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
32829	13611136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13611136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13611137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,82	
32829	13611137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,82
32829	13611138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,54	
32829	13611139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,54
32829	13611140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,05	
32829	13611140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,05
32829	13611141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
32829	13611141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
32829	13611142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,50	
32829	13611142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,50
32829	13611143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
32829	13611143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
32829	13611144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	
32829	13611144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,71
32829	13611145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13611145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13611146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,62	
32829	13611146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611147		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611148	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,64	
32829	13611148		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,64
32829	13611149	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,34	
32829	13611149		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,34
32829	13611150	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
32829	13611150		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
32829	13611151	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,28	
32829	13611151		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,28
32829	13611152	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,67	
32829	13611152		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,67
32829	13611154	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611154		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611155	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611155		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611156	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,74	
32829	13611156		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,74
32829	13611157	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,30	
32829	13611157		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,30
32829	13611158	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,26	
32829	13611158		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,26
32829	13611159	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611159		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611160	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13611160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,44		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,39		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,78		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,78	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,61		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,93		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,78		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,78	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,85	
32829	13611175		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,85
32829	13611178	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
32829	13611178		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89
32829	13611179	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,94	
32829	13611179		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,94
32829	13611180	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,37	
32829	13611180		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,37
32829	13611181	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611181		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611182	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
32829	13611182		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
32829	13611183	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,93	
32829	13611183		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,93
32829	13611184	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13611184		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13611185	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
32829	13611185		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
32829	13611187	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
32829	13611187		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
32829	13611188	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
32829	13611188		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
32829	13611189	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
32829	13611189		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
32829	13611190	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				02/2024				
32829	13611190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	231,67		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		231,67	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,21		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	15,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		15,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
32829	13611203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	136112053.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35	
32829	13611205		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,35
32829	136112063.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
32829	13611206		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,36
32829	136112073.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13611207		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	136112081.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13611208		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	136112093.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13611209		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	136112103.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611210		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	136112111.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13611211		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	136112123.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611212		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	136112133.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611213		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	136112141.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13611214		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,07
32829	136112151.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611215		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	136112161.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13611216		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	136112171.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611218	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
32829	13611218		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
32829	13611219	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611219		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611221	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611221		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611222	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,09	
32829	13611222		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,09
32829	13611223	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611223		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611224	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611224		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611227	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611227		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611228	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611228		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611229	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611229		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611230	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611230		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611231	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13611231		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13611233	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13611233		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611234		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611235	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
32829	13611235		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
32829	13611236	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611236		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611237	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611237		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611238	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611238		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611239	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611239		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611240	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611240		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611241	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611241		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611243	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611243		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611244	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
32829	13611244		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
32829	13611245	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611245		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611246	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611246		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611247	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13611249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13611249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13611251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13611252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13611252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13611253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,24	
32829	13611253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,24
32829	13611254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13611256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
32829	13611261		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
32829	13611262	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611262		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611263	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611263		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611264	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611264		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611266	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611266		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611267	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611267		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611268	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
32829	13611268		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
32829	13611269	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13611269		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13611270	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
32829	13611270		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
32829	13611271	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611271		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611272	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611272		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611273	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611273		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611274	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611275	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611275		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611276	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,24	
32829	13611276		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24
32829	13611277	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611277		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611278	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611278		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611279	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13611279		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13611280	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611280		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611281	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
32829	13611281		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
32829	13611282	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
32829	13611282		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
32829	13611283	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
32829	13611283		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
32829	13611284	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611284		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611285	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13611285		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13611286	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
32829	13611286		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13	
32829	13611287		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,13
32829	13611288	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13611288		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13611289	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15	
32829	13611289		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,15
32829	13611290	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39	
32829	13611290		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,39
32829	13611293	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611293		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611294	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99	
32829	13611294		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,99
32829	13611295	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611295		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611296	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,24	
32829	13611296		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,24
32829	13611297	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08	
32829	13611297		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,08
32829	13611298	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35	
32829	13611298		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,35
32829	13611299	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13611299		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,37
32829	13611300	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29	
32829	13611300		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,29
32829	13611301	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611302	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611302		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611303	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13611303		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611304	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611304		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611305	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,65	
32829	13611305		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,65
32829	13611306	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611306		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611307	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611307		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611308	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
32829	13611308		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
32829	13611309	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611309		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611310	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13611310		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13611311	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13611311		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13611312	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611312		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611313	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611313		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611314		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611315	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09	
32829	13611315		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,09
32829	13611316	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
32829	13611316		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,12
32829	13611317	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13611317		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13611318	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13611318		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13611319	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611319		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611321	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06	
32829	13611321		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,06
32829	13611322	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13611322		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13611323	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35	
32829	13611323		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,35
32829	13611324	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611324		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611326	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611326		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611327	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611327		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611328	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611329	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611329		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611330	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13611330		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13611331	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611331		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611332	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611332		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611333	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13611333		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13611334	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,24	
32829	13611334		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,24
32829	13611335	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611335		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611336	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611336		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611337	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13611337		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13611338	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611338		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611339	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611339		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611340	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13611340		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611343		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611344	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
32829	13611344		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,18
32829	13611345	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
32829	13611345		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,36
32829	13611346	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611346		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611347	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72	
32829	13611347		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,72
32829	13611348	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611348		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611349	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611349		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611350	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611350		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611351	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611351		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611352	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03	
32829	13611352		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,03
32829	13611353	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611353		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611354	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,24	
32829	13611354		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			15,24
32829	13611355	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611356	3.2.1.30.01.008		02/2024	1,03	
32829	13611356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,03
32829	13611357	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,72	
32829	13611357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
32829	13611358	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,01	
32829	13611358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611359	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,02	
32829	13611359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611360	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,01	
32829	13611360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611361	1.1.5.02.01.002		02/2024	0,37	
32829	13611361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13611362	3.2.1.30.01.002		02/2024	0,03	
32829	13611362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611363	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,05	
32829	13611363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611364	3.2.1.30.01.008		02/2024	0,18	
32829	13611364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13611367	1.1.5.02.01.002		02/2024	0,02	
32829	13611367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611368	1.1.5.02.01.002		02/2024	4,20	
32829	13611368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,20
32829	13611370	1.1.5.02.01.001		02/2024	1,35	
32829	13611370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611371		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611372	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
32829	13611372		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
32829	13611373	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611373		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611374	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611374		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611375	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13611375		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13611376	1.1.5.02.01.002		02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13611376		3.2.1.30.01.008	02/2024 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13611377	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611377		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611378	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611378		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611379	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611379		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611380	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611380		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611381	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611381		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611383	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611383		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611384	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611385	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611385		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611387	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611387		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611388	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611388		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611389	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611389		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611390	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611390		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611391	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611391		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611392	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611392		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611393	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611393		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611394	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611394		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611395	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611395		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611396	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611396		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611398	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611398		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611399		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611400	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611400		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611401	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611401		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611403	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611403		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611404	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13611404		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13611405	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611405		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611406	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611406		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611407	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611407		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611409	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611409		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611410	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611410		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611411	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13611411		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13611412	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611412		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611413	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611414	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611414		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611415	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611415		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611416	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13611416		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13611417	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611417		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611419	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13611419		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13611420	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611420		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611421	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611421		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611422	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611422		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611423	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611423		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611424	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611424		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611425	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611425		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611426	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611426		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611427		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611428	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611428		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611429	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13611429		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,37
32829	13611430	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611430		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611432	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611432		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611433	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	
32829	13611433		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,27
32829	13611434	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611434		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611435	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611435		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611437	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611437		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611438	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13611438		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13611439	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611439		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611440	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611440		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611441	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13611442	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611442		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611443	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611443		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611444	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
32829	13611444		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
32829	13611445	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611445		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611446	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611446		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611447	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13611447		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13611448	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13611448		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13611449	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611449		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611450	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611450		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611452	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611452		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611453	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13611453		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13611454	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611454		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611456		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611458	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611458		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611460	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611460		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611462	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611462		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611463	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611463		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611464	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611464		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611465	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611465		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611466	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611466		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611467	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611467		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611468	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611468		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611469	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611469		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611470	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611470		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611471	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611473	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611473		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611474	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13611474		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13611475	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611475		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611477	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611477		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611478	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611478		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611479	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611479		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611481	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611481		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611482	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611482		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611484	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611484		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611485	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611485		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611486	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611486		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611487	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611487		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611488		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611489	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611489		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611490	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611490		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611491	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611491		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611492	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611492		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611493	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611493		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611494	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611494		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611495	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611495		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611496	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13611496		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,37
32829	13611497	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611497		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611498	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611498		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611499	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611499		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611500	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611501	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611501		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611502	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
32829	13611502		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
32829	13611503	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
32829	13611503		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
32829	13611504	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	210,27	
32829	13611504		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		210,27
32829	13611505	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,73	
32829	13611505		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,73
32829	13611506	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	51,16	
32829	13611506		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,16
32829	13611507	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
32829	13611507		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
32829	13611508	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,39	
32829	13611508		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,39
32829	13611509	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
32829	13611509		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
32829	13611510	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,21	
32829	13611510		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21
32829	13611511	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,83	
32829	13611511		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,83
32829	13611512	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,38	
32829	13611512		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611513		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611514	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,64	
32829	13611514		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,64
32829	13611515	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,16	
32829	13611515		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,16
32829	13611516	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,48	
32829	13611516		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48
32829	13611517	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,25	
32829	13611517		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,25
32829	13611518	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,82	
32829	13611518		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,82
32829	13611521	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
32829	13611521		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
32829	13611522	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,53	
32829	13611522		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,53
32829	13611523	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611523		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611525	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,03	
32829	13611525		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,03
32829	13611526	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13611526		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13611527	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13611527		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13611528	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			20,03
32829	13611529	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,78	
32829	13611529		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			21,78
32829	13611530	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,58	
32829	13611530		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,58
32829	13611532	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60	
32829	13611532		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,60
32829	13611534	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73	
32829	13611534		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,73
32829	13611535	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
32829	13611535		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,26
32829	13611536	1.9.1.02.05.001		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611536		1.9.1.02.05.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611537	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,29	
32829	13611537		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			9,29
32829	13611538	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,24	
32829	13611538		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,24
32829	13611539	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32829	13611539		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32829	13611540	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611540		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611542	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,53	
32829	13611542		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			6,53
32829	13611543	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,59	
32829	13611543		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			27,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28	
32829	13611544		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,28
32829	13611545	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		164,65	
32829	13611545		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			164,65
32829	13611547	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,37	
32829	13611547		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			12,37
32829	13611548	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611548		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611549	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611549		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611553	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32829	13611553		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32829	13611554	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76	
32829	13611554		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,76
32829	13611555	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99	
32829	13611555		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,99
32829	13611556	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71	
32829	13611556		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,71
32829	13611557	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,01	
32829	13611557		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,01
32829	13611558	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19	
32829	13611558		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,19
32829	13611559	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16	
32829	13611559		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,16
32829	13611560	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,41	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,41
32829	13611561	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13611561		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13611562	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,34	
32829	13611562		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,34
32829	13611563	3.2.1.30.02.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,31	
32829	13611563		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,31
32829	13611567	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
32829	13611567		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
32829	13611568	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13611568		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13611569	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,62	
32829	13611569		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,62
32829	13611570	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,28	
32829	13611570		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,28
32829	13611571	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,05	
32829	13611571		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,05
32829	13611572	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
32829	13611572		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	13611573	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,23	
32829	13611573		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,23
32829	13611574	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13611574		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13611575	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,92	
32829	13611575		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,92

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,37	
32829	13611576		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,37
32829	13611578	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68	
32829	13611578		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,68
32829	13611579	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,86	
32829	13611579		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			5,86
32829	13611581	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52	
32829	13611581		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,52
32829	13611582	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
32829	13611582		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,26
32829	13611584	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26	
32829	13611584		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,26
32829	13611585	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611585		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611586	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,32	
32829	13611586		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,32
32829	13611587	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13	
32829	13611587		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,13
32829	13611588	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17	
32829	13611588		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,17
32829	13611589	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13611589		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13611590	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
32829	13611590		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,54
32829	13611591	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611592	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
32829	13611592		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
32829	13611593	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611593		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611594	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611594		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611595	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
32829	13611595		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
32829	13611596	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
32829	13611596		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
32829	13611597	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
32829	13611597		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
32829	13611598	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611598		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611599	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13611599		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13611600	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
32829	13611600		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
32829	13611601	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
32829	13611601		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
32829	13611602	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611602		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
32829	13611603	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611603		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
32829	13611604		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
32829	13611605	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611605		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611606	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611606		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611607	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611607		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611608	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
32829	13611608		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
32829	13611610	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611610		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611611	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611611		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611612	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
32829	13611612		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36
32829	13611613	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
32829	13611613		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
32829	13611614	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611614		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611615	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611615		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611616	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611616		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611617	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611618	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611618		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611620	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,41	
32829	13611620		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,41
32829	13611621	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611621		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611622	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611622		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611624	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611624		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611625	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611625		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611626	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611626		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611627	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611627		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611629	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
32829	13611629		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
32829	13611630	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611630		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611631	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
32829	13611631		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
32829	13611633	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
32829	13611633		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611634		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611635	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611635		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611636	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611636		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611637	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611637		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611638	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611638		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611640	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611640		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611641	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13611641		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,07
32829	13611642	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611642		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611643	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611643		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611644	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611644		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611645	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13611645		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,37
32829	13611646	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05	
32829	13611646		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,05
32829	13611647	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		
				02/2024			
32829	13611664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
32829	13611665		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,37
32829	13611666	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611666		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611669	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611669		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611671	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611671		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611672	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611672		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611673	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32829	13611673		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,04
32829	13611675	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611675		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611676	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611676		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611677	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
32829	13611677		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,07
32829	13611678	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611678		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611679	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
32829	13611679		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,03
32829	13611680	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	
32829	13611680		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,01
32829	13611681	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611682	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611682		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611683	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611683		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611684	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611684		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611685	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611685		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611686	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611686		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611687	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611687		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611688	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611688		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611690	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611690		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611691	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611691		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611692	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611692		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611693	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611693		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611694	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611694		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024		
32829	13611695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611695		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611696	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611696		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611697	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13611697		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	13611698	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611698		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611699	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611699		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611701	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611701		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611702	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611702		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611703	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611703		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611704	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
32829	13611704		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
32829	13611705	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611705		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611706	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611706		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611707	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611707		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	13611709	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
32829	136117103.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611710		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	136117113.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
32829	13611711		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
32829	13611713 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611713		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136117153.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611715		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136117163.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611716		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	13611717 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611717		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136117183.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611718		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
32829	136117193.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611719		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611720 1.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	
32829	13611720		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
32829	136117213.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
32829	13611721		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
32829	136117223.2.1.30.01.008			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611722		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611723 1.1.5.02.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
32829	13611723		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,60	
32829	13611726		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			15,60
32829	13611727	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78	
32829	13611727		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,78
32829	13611728	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		186,50	
32829	13611728		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			186,50
32829	13611729	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,93	
32829	13611729		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			4,93
32829	13611730	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,93	
32829	13611730		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,93
32829	13611731	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48	
32829	13611731		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,48
32829	13611732	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
32829	13611732		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,02
32829	13611733	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21	
32829	13611733		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,21
32829	13611735	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,19	
32829	13611735		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,19
32829	13611736	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47	
32829	13611736		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,47
32829	13611737	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
32829	13611737		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,36
32829	13611738	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,66	
32829	13611738		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,66
32829	13611739	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,57	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,57
32829	13611740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	210,27	
32829	13611740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		210,27
32829	13611741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
32829	13611741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
32829	13611742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,97	
32829	13611742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,97
32829	13611743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,99	
32829	13611743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,99
32829	13611744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
32829	13611744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68
32829	13611745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,47	
32829	13611745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47
32829	13611746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
32829	13611746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
32829	13611748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
32829	13611748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
32829	13611749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
32829	13611749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
32829	13611750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
32829	13611750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
32829	13611751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,48	
32829	13611751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,48
32829	13611752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,07	
32829	13611752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,07

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32829	13611753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	369,01	
32829	13611753		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		369,01
32829	13611754	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,78	
32829	13611754		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,78
32829	13611755	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56	
32829	13611755		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56
32829	13611756	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,54	
32829	13611756		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,54
32829	13611757	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24	
32829	13611757		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24
32829	13611758	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53	
32829	13611758		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53
32829	13611759	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,58	
32829	13611759		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,58
32829	13611760	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	44,74	
32829	13611760		3.2.1.30.01.008	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		44,74
32829	13611761	3.2.1.30.01.008		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,41	
32829	13611761		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,41
32829	13611762	1.1.5.02.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49	
32829	13611762		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49
32829	13611763	3.2.1.30.01.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06	
32829	13611763		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,06
32829	13611764	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
32829	13611764		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
32829	13611765	3.2.1.30.01.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2024		
32829	13611765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,46
				02/2024		
32829	13611766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,23	
				02/2024		
32829	13611766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,23
				02/2024		
32829	13611767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	9,99	
				02/2024		
32829	13611767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		9,99
				02/2024		
32829	13611768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	43,50	
				02/2024		
32829	13611768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		43,50
				02/2024		
32829	13611769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,20	
				02/2024		
32829	13611769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,20
				02/2024		
32832	13611901	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,78	
32832	13611901		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,78
32832	13611927	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	158,99	
32832	13611927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		158,99
32930	13647535	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAS SALARIO 02/2024	2.081.449,27	2.081.449,27
32930	13647538	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024	64,11	64,11
32930	13647539	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024	2.372,28	2.372,28
32930	13647540	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	607,20	607,20
32930	13647541	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024	14.749,69	14.749,69
32930	13647544	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024	26.897,57	26.897,57
32930	13647547	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	30.821,60	30.821,60
32930	13647549	2.1.1.02.13.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	10.310,79	10.310,79
32930	13647550	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2024	19.512,79	19.512,79
32930	13647551	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	38.112,95	38.112,95
32930	13647552	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024	6.504,26	6.504,26
32930	13647553	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG LEI 7238 (DISSIDIO) 02/2024	3.322,21	3.322,21
32930	13647554	2.1.1.02.13.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13. SALARIO INDENIZADO 02/2024	2.518,18	2.518,18
32930	13647555	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PREVIO - LEI 12.506/11 02/2024	1.071,01	1.071,01
32930	13647556	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2024	180,22	180,22
32930	13647557	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	136.144,76	136.144,76
32930	13648152	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	21.178,90	21.178,90
32930	13648153	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024	15.825,42	15.825,42
32930	13648154	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024	5.275,15	5.275,15
32930	13648155	3.2.1.20.01.012	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024	142.819,23	142.819,23
32930	13648156	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FERIAS PROPORC.INDENIZADAS 02/2024	2.347,45	2.347,45
32930	13648157	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALARIO AFAST PAGO	60.295,45	60.295,45

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPREGADOR 02/2024		
32930	13648158	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024	13.486,79	13.486,79
32930	13648893	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13.SALARIO PROPORC.MATERNIDADE 02/2024	150,54	150,54
32930	13648928	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FERIAS NO MES 02/2024	146.635,54	146.635,54
32930	13651032	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024	48.878,51	48.878,51
32930	13651189	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADAS 50% 02/2024	941,22	941,22
32930	13651190	3.2.1.20.01.012	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF.INSALUBRIDADE MESES ANT 02/2024	282,40	282,40
32930	13651191	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICACAO 02/2024	112.316,29	112.316,29
32930	13651192	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	51.403,73	51.403,73
32930	13651193	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2024	1.461,18	1.461,18
32930	13651194	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 02/2024	1.331,24	1.331,24
32930	13651195	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 02/2024	519,21	519,21
32930	13651196	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 02/2024	838,23	838,23
32930	13651197	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ABONO 02/2024	7.546,81	7.546,81
32930	13651198	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	F O P A G REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV.	886,26	886,26
32930	13651199	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024	1.906,20	1.906,20
32930	13651200	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	36.192,45	36.192,45
32930	13651201	3.2.1.20.01.012	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	91.215,18	91.215,18
32930	13651202	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 02/2024	3.835,27	3.835,27
32930	13651203	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	2.406,25	2.406,25
32930	13651204	3.2.1.20.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL COREME/COREMU 02/2024	500,00	500,00
32930	13651206	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024	172.865,83	172.865,83
32930	13652508	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024	261.899,64	261.899,64
32930	13652509	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024	157.013,80	157.013,80
32930	13652510	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.002	FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	376,12	376,12
32930	13652513	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	828,89	828,89
32930	13652514	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG FALTA (DIAS) 02/2024	4.180,97	4.180,97
32930	13652515	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024	156.797,29	156.797,29
32930	13652516	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	3.973,22	3.973,22
32930	13652517	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024	1.025,81	1.025,81
32930	13652518	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	6.668,31	6.668,31
32930	13652519	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2024	150.057,16	150.057,16
32930	13652520	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.002	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024	7.692,32	7.692,32
32930	13652521	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	3.145,51	3.145,51
32930	13652522	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	FOPAG DESC.VALE TRANSPORTE 02/2024	1.474,94	1.474,94
32930	13652523	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2024	5.559,18	5.559,18
32930	13652524	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 02/2024	247,31	247,31
32930	13652525	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 02/2024	2.269,66	2.269,66
32930	13652526	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024	18.830,89	18.830,89
32930	13652527	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2024	18.866,21	18.866,21

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	13652528	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO 02/2024	353,00	353,00
32930	13652529	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MES-RECIBO 02/2024	19.850,50	19.850,50
32930	13652530	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.11.012	FOPAG DESCONTO 2. VIA DE CRACHA 02/2024	117,95	117,95
32930	13652531	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG PIS 02/2024	30.125,72	30.125,72
32930	13652532	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS MES 02/2024	250.667,89	250.667,89
32930	13652533	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS EMPRESA 02/2024	662.803,66	662.803,66
32930	13652534	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024	174.740,70	174.740,70
32930	13657701	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - DUPLICIDADE ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	0,38	0,38
32930	13671281	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.001	ENTRADA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA - AJUSTE	0,02	0,02
32930	13671282	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	ENTRADA DE MATERIAL DE SAÍDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE	0,02	0,02
32930	13671283	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	SAÍDA DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - AJUSTE	0,02	0,02
32930	13671284	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	SAÍDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA - AJUSTE	0,01	0,01
32930	13671285	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	SAÍDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA - AJUSTE	0,01	0,01
32930	13671286	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.026	SAÍDA DE MATERIAL DE CIRURGIA - AJUSTE	0,01	0,01
32930	13685281	1.9.1.02.03.007	1.1.5.02.01.013	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024 - CONTA INCORRETA	380,00	380,00
32930	13688375	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.012	SAÍDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAÍDA PARA SETOR -REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.740,00	7.740,00
32930	13688376	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.027	SAÍDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAÍDA P SETOR - REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	110.000,00	110.000,00
32930	13688377	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	SAÍDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,17	0,17
32930	13688683	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.001	ENTRADA DE MATERIAL DE OFICINA ORTOPEDICA - AJUSTE	0,01	0,01
32930	13719082	3.2.1.40.11.024	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51	210.263,51
32930	13722324	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
32930	13723019	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
32930	13723044	3.2.1.40.11.022	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
32930	13723046	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
32930	13723048	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00
32930	13723049	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00
32930	13723050	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00
32930	13723052	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00
32930	13723068	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	13723077	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60
32930	13723078	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00
32930	13723382	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
32930	13723391	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56
32930	13723608	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00
32930	13723610	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00	50.151,00
32930	13723821	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
32930	13723823	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
32930	13723826	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
32930	13760559	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
32930	13760563	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
32930	13760569	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
32930	13760572	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00
32930	13762274	3.2.1.40.13.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00
32930	13762353	3.2.1.40.11.023	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
32930	13762426	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
32930	13762428	3.2.1.40.11.028	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
32930	13762430	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00
32930	13762456	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
32930	13762463	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00
32930	13762467	3.2.1.40.11.024	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	68.523,30	68.523,30
32930	13762469	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00
32930	13762470	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	137624983.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
32930	137636283.2.1.40.11.025		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27
32930	137644133.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
32930	137644403.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00	435.244,00
32930	137667633.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA	529,90	529,90
32930	137667793.2.1.40.13.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
32930	137674823.2.1.40.11.024		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
32930	137703083.2.1.40.13.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
32930	137714383.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
32930	137714773.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00
32930	137714783.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00
32930	137714793.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
32930	137714803.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
32930	137756313.2.1.40.13.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00
32930	137809433.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
32930	137809443.2.1.40.11.021		2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
32930	137811713.2.1.30.01.008		2.1.1.02.01.001	PROVISAO NFS 02/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONF. RELAÇÃO FINANCEIRA	397.982,22	397.982,22
32930	137821952.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - PAGTO NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	159.380,20	159.380,20
32930	137821962.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.885,58	2.885,58
32930	137821982.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	8.945,30	8.945,30
32930	137822002.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO - INSS RETIDO S/NFS 10940/11090 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	21.160,92	21.160,92
32930	137881721.1.2.02.01.004		3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEVEREIRO/2024 - HCN	23.071.431,16	23.071.431,16
32930	137881731.1.2.02.01.004		3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. FEVEREIRO/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
32930	137881741.1.2.02.01.004		3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. FEVEREIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	49.964,40	49.964,40

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32930	137881753	2.1.01.001	1.1.02.001	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. FEVEREIRO/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
32930	13788181	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.001	EMPRESTIMO DE ESTOQUE CONCEDIDO - AJUSTE	0,01	0,01
32930	13788184	3.2.1.40.15.008	1.2.3.02.01.009	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA - SAIDA P SETOR	17.159,88	17.159,88
32930	13788674	2.1.1.02.13.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 02/2024	349,65	349,65
32930	13788677	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 02/2024	349.499,27	349.499,27
32930	13789354	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) MÊS ANT 02/2024	28,21	28,21
32930	13789355	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 02/2024	349.499,27	349.499,27
32930	13790683	3.2.1.20.01.012	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADC. INSALUBRIDADE 02/2024	103,55	103,55
32930	13790691	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024	2.165,84	2.165,84
32930	13790692	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.09.004	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024	350,96	350,96
32930	13790693	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.007	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 02/2024	11.698,76	11.698,76
32930	13790694	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 02/2024	2.339,75	2.339,75
32930	13790707	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG CREDITO DE INSS 02/2024	65,69	65,69
32930	13791336	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024	296.578,86	296.578,86
32930	13791337	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.003	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	13.178,62	13.178,62
32930	13791338	3.2.1.40.01.021	2.1.1.02.17.002	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	110.039,93	110.039,93
33052	13681030	1.1.1.02.02.005		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	185.116,75	
33052	13681030		1.1.1.02.02.008	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		185.116,75
33052	13681031	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.077,00	
33052	13681031		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 402 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.077,00
33052	13681096	1.1.5.02.01.020		REF. A NF 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.600,00	
33052	13681096		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 53020 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.600,00
33052	13681246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	70.181,03	
33052	13681246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		70.181,03
33052	13681290	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	
33052	13681290		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65
33052	13681291	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79	
33052	13681291		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.442,79
33052	13681292	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.466,84	
33052	13681292		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		6.466,84

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
33052	13681293	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.390,72	
33052	13681293		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.390,72
33052	13681294	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.953,58	
33052	13681294		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		6.953,58
33052	13681302	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
33052	13681302		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
33052	13681314	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.828,20	
33052	13681314		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.828,20
33052	13681319	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	15.297,88	
33052	13681319		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.297,88
33052	13681321	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.656,40	
33052	13681321		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.656,40
33052	13681336	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	14.967,42	
33052	13681336		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		14.967,42
33052	13681725	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	70.181,03	
33052	13681725		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 29022024 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		70.181,03
33052	13681726	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	108.962,63	
33052	13681726		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 46904 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		108.962,63
33052	13681727	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO POLYAN - RESCISOES A PAGAR	13.182,76	
33052	13681727		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO POLYAN - RESCISOES A PAGAR		13.182,76
33052	13681728	1.1.2.02.06.001		PAGTO N.F. LOT FERI FEVERE - FERIAS	169.615,32	
33052	13681728		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. LOT FERI FEVERE - FERIAS		169.615,32

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681729	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 11744270 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.398,00	
33052	13681729		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 11744270 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		37.398,00
33052	13681730	3.2.1.20.03.002		PAGTO N.F. FGTS BRUNA VASC - FGTS	181,48	
33052	13681730		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS BRUNA VASC - FGTS		181,48
33052	13681731	3.2.1.20.03.002		PAGTO N.F. FGTS POLYANA GO - FGTS	3.282,12	
33052	13681731		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. FGTS POLYANA GO - FGTS		3.282,12
33052	13681732	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4237 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.368,00	
33052	13681732		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 4237 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		4.368,00
33052	13681733	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	292.427,98	
33052	13681733		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 53378 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		292.427,98
33052	13681734	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.105,92	
33052	13681734		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.105,92
33052	13681735	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10	
33052	13681735		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 10940 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10
33052	13681736	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.000,20	
33052	13681736		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.000,20
33052	13681737	2.1.1.02.01.005		PAGTO N.F. 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.150,00	
33052	13681737		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.150,00
33052	13681738	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.752,60	
33052	13681738		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.752,60
33052	13681739	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.162,32	
33052	13681739		1.1.1.02.02.008	PAGTO N.F. 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.162,32
33052	13681740	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. RESCISÃO BRUNA - RESCISOES A PAGAR	2.318,67	
33052	13681740		1.1.1.02.02.005	PAGTO N.F. RESCISÃO BRUNA - RESCISOES A PAGAR		2.318,67
33052	13681751	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4.016,99	
33052	13681751		1.1.1.02.04.013	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4.016,99
33052	13681752	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.846,54	
33052	13681752		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.846,54
33052	13681753	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	628,69	
33052	13681753		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		628,69
33052	13681754	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,15	
33052	13681754		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,15
33052	13681755	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	732,15	
33052	13681755		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		732,15
33052	13681756	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	604,86	
33052	13681756		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		604,86
33052	13681757	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	602,81	
33052	13681757		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		602,81
33052	13681773	1.1.1.02.02.008		RESGATE DA APLICACAO	805.779,13	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33052	13681773		1.1.1.02.04.012	RESGATE DA APLICACAO		805.779,13
33052	13681776	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	290,52	
33052	13681776		1.1.1.02.04.012	IRRF RESGATE APLICACAO		290,52
33052	13681777	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICACAO	500,66	
33052	13681777		1.1.1.02.04.012	IOF RESGATE APLICACAO		500,66
33052	13681778	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.418,12	
33052	13681778		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.418,12
33052	13681779	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.303,43	
33052	13681779		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.303,43
33052	13681780	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	564,77	
33052	13681780		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		564,77
33052	13681781	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	720,54	
33052	13681781		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		720,54
33052	13681782	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	730,25	
33052	13681782		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		730,25
33052	13681783	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	722,79	
33052	13681783		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		722,79
33052	13681784	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	569,25	
33052	13681784		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		569,25
33052	13681786	1.1.1.02.04.016		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.688,49	
33052	13681786		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.688,49
33052	13681790	1.1.1.02.04.015		APLICACAO	57.687,48	
33052	13681790		1.1.1.02.02.010	APLICACAO		57.687,48
33052	13681792	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACAO	180.217,86	
33052	13681792		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		180.217,86
33052	13681795	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO	981,67	
33052	13681795		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		981,67
33052	13681796	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	592,71	
33052	13681796		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		592,71
33052	13681797	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	601,06	
33052	13681797		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		601,06
33052	13681798	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	583,40	
33052	13681798		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		583,40
Total do dia:					62.019.262,50	62.019.262,50
Total da Empresa:					173.988.488,84	173.988.488,84
Total Geral:					173.988.488,84	173.988.488,84

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma
digital por ANDRE
SILVA
SADER:17072541845

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	752.895.102,90 D	122.974.778,14	121.685.388,04	754.184.493,00 D
2861	1.1	CIRCULANTE	45.703.529,02 D	122.934.624,33	121.645.234,23	46.992.919,12 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.982.680,75 D	91.966.369,03	90.703.968,89	26.245.080,89 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	24.982.680,75 D	91.966.369,03	90.703.968,89	26.245.080,89 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.928,00 D	61.953.343,09	62.044.031,78	5.239,31 D
16631	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	4.082,65 D	3.000.370,37	2.999.213,71	5.239,31 D
91622	1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	28.438.001,71	28.438.001,71	0,00 D
92576	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	91.845,35 D	30.208.771,29	30.300.616,64	0,00 D
92577	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
92578	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO	0,00 D	196.199,72	196.199,72	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	24.886.752,75 D	30.013.025,94	28.659.937,11	26.239.841,58 D
91624	1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	5.783.375,72 D	11.440.921,86	16.298.355,56	925.942,02 D
91625	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET	1.748.785,09 D	13.426,40	135.533,32	1.626.678,17 D
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	17.090.750,49 D	18.359.807,80	12.116.048,23	23.334.510,06 D
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 -	246.748,81 D	1.688,49	110.000,00	138.437,30 D
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO	17.092,64 D	197.181,39	0,00	214.274,03 D
2865	1.1.2	CREDITOS	17.875.049,28 D	29.640.713,26	29.184.821,94	18.330.940,60 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.875.049,28 D	29.640.713,26	29.184.821,94	18.330.940,60 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	15.293.835,52 D	29.291.226,18	28.999.736,55	15.585.325,15 D
16637	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO N° 80/2021 - HCN	15.293.835,52 D	29.291.226,18	28.999.736,55	15.585.325,15 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	48.738,62 D	334.102,24	175.628,18	207.212,68 D
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	48.738,62 D	334.102,24	175.628,18	207.212,68 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183.582,00 D	8.921,00	8.921,00	183.582,00 D
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	183.582,00 D	8.921,00	8.921,00	183.582,00 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.348.893,14 D	6.463,84	536,21	2.354.820,77 D
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.348.893,14 D	6.463,84	536,21	2.354.820,77 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.845.798,99 D	1.327.542,04	1.756.443,40	2.416.897,63 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.845.798,99 D	1.327.542,04	1.756.443,40	2.416.897,63 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	2.845.798,99 D	1.327.542,04	1.756.443,40	2.416.897,63 D
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	1.132.749,48 D	640.771,74	898.315,60	875.205,62 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.110.681,53 D	577.909,94	630.409,79	1.058.181,68 D
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	7.593,74 D	493,33	2.115,93	5.971,14 D
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	3.530,84 D	0,00	38,34	3.492,50 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.943,57 D	209,95	2.294,50	1.859,02 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	14.614,24 D	12.065,54	15.676,03	11.003,75 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	153.503,82 D	35.320,84	34.658,06	154.166,60 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	7.224,18 D	1.716,68	2.096,16	6.844,70 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	12.559,81 D	2.214,60	8.983,09	5.791,32 D
9958	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	994,70 D	2.235,00	380,00	2.849,70 D
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.231,95 D	0,00	17.159,88	72,07 D
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	1.059,78 D	0,00	0,00	1.059,78 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.073,62 D	105,53	41,72	9.137,43 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	207.219,16 D	46.217,50	21.659,37	231.777,29 D
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	4.249,98 D	2.781,39	1.544,00	5.487,37 D
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	49.071,59 D	5.500,00	11.070,93	43.500,66 D
92243	1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	37.538,80	37.538,80	0,00 D
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	37.538,80	37.538,80	0,00 D
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	37.538,80	37.538,80	0,00 C
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	37.538,80	37.538,80	0,00 D
9974	1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	10.118,92	10.118,92	0,00 D
9982	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HCN	0,00 D	17.159,88	17.159,88	0,00 D
9984	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	10.260,00	10.260,00	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	707.191.573,88 D	2.615,01	2.615,01	707.191.573,88 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	707.191.573,88 D	2.615,01	2.615,01	707.191.573,88 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	707.191.573,88 D	2.615,01	2.615,01	707.191.573,88 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	663.965.268,94 D	0,00	0,00	663.965.268,94 D
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO N° 22/2021 HCN	663.965.268,94 D	0,00	0,00	663.965.268,94 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
10006	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
10007	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
10009	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
92237	1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.316.517,19 D	2.615,00	2.615,00	12.316.517,19 D
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.050.989,06 D	0,00	0,00	10.050.989,06 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	257.420,94 D	0,00	0,00	257.420,94 D
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 D	2.615,00	2.615,00	2.008.107,19 D
3351	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
10022	1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
2950	2	PASSIVO	753.558.090,72 C	21.070.815,31	20.915.895,05	753.403.170,46 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.477.984,94 C	21.070.815,31	20.915.895,05	28.323.064,68 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.477.984,94 C	21.070.815,31	20.915.895,05	28.323.064,68 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	28.477.984,94 C	21.070.815,31	20.915.895,05	28.323.064,68 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.810.183,32 C	14.552.607,42	14.441.621,77	14.699.197,67 C
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.676.466,11 C	4.927.663,35	5.071.820,09	4.820.622,85 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	127.927,25	127.927,25	4.761,00	4.761,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	353.073,75	363.192,67	408.101,14	397.982,22
	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	1.129,16	3.525,48	17.242,28	14.845,96
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	58.068,80	58.068,80	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	445,00	445,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	60.167,10	55.415,68	27.081,37	31.832,79
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	16.460,50	1.498,00	12.222,70	27.185,20
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	70.181,03	140.362,06	70.181,03	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75.584,04	51.718,04	85.118,93	108.984,93
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	10.630,00	10.630,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.294,99	1.538,73	5.396,64	6.152,90
	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	3.728,18	5.274,22	28.526,34	26.980,30
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.594,88	19.101,15	27.814,08	31.307,81
	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	7.020,00	7.020,00	3.240,00	3.240,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9.336,60	0,00	15.740,00	25.076,60
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	8.870,00	1.650,00	0,00	7.220,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	2.578,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	21.727,00	21.727,00	0,00	0,00
	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	0,00	22.500,00	42.566,00	20.066,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.637,28	0,00	0,00	1.637,28
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.911,94	13.889,24	29.326,83	45.349,53
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.831,25	2.120,00	71.586,80	73.298,05
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	89.911,04	83.166,21	71.189,65	77.934,48
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	13.840,45	10.955,50	6.588,00	9.472,95
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00
	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	192.372,00	192.372,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.027,52	24.027,52	3.385,04	3.385,04
	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	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	1.600,00	5.800,00	4.200,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	18.316,87	18.316,87	15.888,15	15.888,15
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.693,75	4.693,75
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.459,25	4.858,90	41.083,10	40.683,45
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	280,00	280,00	6.596,20	6.596,20
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	6.188,50	3.491,50	0,00	2.697,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	13.370,50	13.370,50	52.671,45	52.671,45
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	4.290,01	4.290,01	0,00	0,00
	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	12.450,00	12.450,00	22.365,10	22.365,10
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	57.943,04	50.818,04	91.246,80	98.371,80
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.039,14	1.039,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	21.399,00	19.479,00	20.705,40	22.625,40
	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	1.738.883,86	1.738.883,86	1.500.000,00
	Conta Aux.:46704	PRIOIM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.470,00	5.390,00	1.334,00	3.414,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	39.278,93	18.631,93	36.655,55	57.302,55
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128.913,00	0,00	0,00	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	4.409,91	4.409,91	7.818,00	7.818,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	17.159,88	5.719,96	0,00	11.439,92
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	33.795,33	25.315,33	12.585,48	21.065,48
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.699,90	5.699,90	10.238,25	10.238,25
	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	31.126,91	31.126,91	20.384,10	20.384,10
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	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	6.968,75	5.723,25	21.212,48	22.457,98
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.537,44	10.220,44	20.093,56	20.410,56
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	6.980,00	0,00	0,00	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	4.390,18	0,00	0,00	4.390,18
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	33.085,36	33.085,36
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	758,00	758,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.620,00	1.620,00	12.390,00	12.390,00
	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	0,00	0,00	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	67.815,00	61.965,00	62.486,50	68.336,50
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	4.567,09	4.567,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	31.105,00	31.105,00	11.850,00	11.850,00
	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	20.949,06	19.929,06	0,00	1.020,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	5.037,28	6.544,98	10.050,20	8.542,50
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	5.761,18	4.380,00	2.701,48	4.082,66

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	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	1.314.925,78	1.314.925,78	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	5.981,56	5.981,56	31.621,34	31.621,34
	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	50.006,50	50.006,50	11.112,00	11.112,00
	Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	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	11.605,00	3.865,00	2.085,00	9.825,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.440,60	1.440,60
	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	4.961,30	4.961,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149036	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.780,00	0,00	0,00	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	9.409,77	8.397,97	21.346,71	22.358,51
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.011,80	14.685,75	13.673,95
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.900.000,00 C	3.190.226,58	4.190.226,58	4.900.000,00 C
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	3.149.703,54	3.149.703,54	2.900.000,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	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
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.150.667,21 C	6.428.467,49	5.139.725,10	4.861.924,82 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	0,00	0,00	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	182.160,47	182.160,47	145.164,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15.174,44	0,00	15.174,44	30.348,88
	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	6.344,26	6.344,26	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	192.372,00	192.372,00	96.186,00	96.186,00
	Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	11.200,00	5.600,00	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	15.600,00	0,00	7.800,00	23.400,00
	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	70.000,00	123.293,80	88.293,80	35.000,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	39.809,14	39.809,14	28.901,60
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	285.600,00	285.600,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	16.000,00	18.306,75	10.306,75	8.000,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	180,00	180,00	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	823.141,36	823.141,36	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	306.000,00	0,00	102.000,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.008.000,00	1.008.000,00	177.000,00	177.000,00
	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	9.043,24	9.043,24	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	0,00	69.540,00	139.080,00
	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	28.059,86	28.059,86	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	0,00	3.600,00	7.200,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	21.413,48	21.413,48	6.480,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	254.826,60	57.946,80	51.600,00	248.479,80
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	49.404,00	49.404,00	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	109,73	109,73	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	51.450,00	0,00	7.350,00	58.800,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	18.306,75	18.306,75	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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	0,00	0,00	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.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	135.009,74	135.009,74	0,00
	Conta Aux.:85053	RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	720,00	720,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	0,00	6.327,00	12.654,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	340.000,00	510.120,00	340.120,00	170.000,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	137.046,60	68.523,30	68.523,30	137.046,60
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	0,00	148.000,00	296.000,00
	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	238.575,02	238.575,02	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,	2.100,00	2.485,00	2.485,00	2.100,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	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.	128.418,10	51.482,93	0,00	76.935,17
	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	2.119,60	0,00	529,90	2.649,50
	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 FARMACÉUTICA LTDA	91.800,00	91.800,00	45.900,00	45.900,00
	Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.850,00	0,00	7.850,00	15.700,00
	Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	800,00	800,00	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	71.000,00	71.000,00	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	21.113,00	21.113,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	14.994,00	4.998,00	0,00	9.996,00
	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	VIRGILIO 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
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	83.050,00 C	6.250,00	39.850,00	116.650,00 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	83.050,00	6.250,00	39.850,00	116.650,00
	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
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.513.059,39 C	3.846.026,77	3.838.109,70	2.505.142,32 C
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.382.165,70 C	3.552.921,86	3.667.997,78	2.497.241,62 C
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	121.379,89 C	273.071,31	150.057,16	-1.634,26 D
10041	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	353,00 C	8.356,00	8.356,00	353,00 C
92239	2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.160,80 C	11.677,60	11.698,76	9.181,96 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.226.049,29 C	1.388.181,96	1.409.943,86	1.247.811,19 C
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	937.129,50 C	1.110.275,67	1.128.902,94	955.756,77 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	246.033,77 C	246.033,77	250.667,89	250.667,89 C
10044	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	42.638,71 C	31.625,21	30.125,72	41.139,22 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	247,31 C	247,31	247,31	247,31 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.055.742,80 C	962.790,19	781.734,11	874.686,72 C
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	333.673,30 C	168.412,08	184.714,16	349.975,38 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	107.751,10 C	132.661,38	112.323,96	87.413,68 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	91.728,37 C	85.419,90	63.302,18	69.610,65 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	355.615,57 C	408.009,81	343.792,27	291.398,03 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	166.974,46 C	168.287,02	77.601,54	76.288,98 C
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	948.580,88 C	8.546,87	21.783,58	961.817,59 C
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	948.580,88 C	8.546,87	21.783,58	961.817,59 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.052.171,99 C	312.662,10	312.662,10	5.052.171,99 C
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.710.823,47 C	299.483,48	299.483,48	4.710.823,47 C
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	341.348,52 C	13.178,62	13.178,62	341.348,52 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.872.197,27 C	0,00	110.039,93	2.982.237,20 C
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	1.945.405,27 C	0,00	110.039,93	2.055.445,20 C
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	926.792,00 C	0,00	0,00	926.792,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
10068	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.888.531,90 C	0,00	0,00	17.888.531,90 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	707.191.573,88 C	0,00	0,00	707.191.573,88 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	707.191.573,88 C	0,00	0,00	707.191.573,88 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	707.191.573,88 C	0,00	0,00	707.191.573,88 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	663.965.268,94 C	0,00	0,00	663.965.268,94 C
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	663.965.268,94 C	0,00	0,00	663.965.268,94 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
10074	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.028.915,86 C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
10075	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
10077	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
92238	2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.316.517,19 C	0,00	0,00	12.316.517,19 C
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.050.989,06 C	0,00	0,00	10.050.989,06 C
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	257.420,94 C	0,00	0,00	257.420,94 C
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.008.107,19 C	0,00	0,00	2.008.107,19 C
3129	3	RESULTADO	662.987,82 D	29.942.895,39	31.387.205,75	-781.322,54 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	662.987,82 D	29.942.895,39	31.387.205,75	-781.322,54 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	662.987,82 D	29.942.895,39	31.387.205,75	-781.322,54 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	18.433.545,65 C	10.761.169,07	29.635.124,67	37.307.501,25 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	18.188.738,17 C	10.761.169,07	29.348.913,66	36.776.482,76 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	18.188.738,17 C	10.761.169,07	29.348.913,66	36.776.482,76 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	167.539,39 C	0,00	197.732,55	365.271,94 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167.537,02 C	0,00	197.732,54	365.269,56 C
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2,37 C	0,00	0,01	2,38 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	77.268,09 C	0,00	88.478,46	165.746,55 C
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	77.268,09 C	0,00	88.478,46	165.746,55 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.684.391,30 D	4.706.110,64	374.978,59	9.015.523,35 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.780.128,25 D	3.206.647,45	371.310,47	5.615.465,23 D
10108	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.259.843,33 D	2.712.408,28	357.682,85	4.614.568,76 D
10109	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	64.234,71 D	32.499,81	13.627,62	83.106,90 D
10110	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	211.125,24 D	217.464,44	0,00	428.589,68 D
10119	3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	225.215,85 D	234.420,36	0,00	459.636,21 D
10124	3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	19.709,12 D	9.854,56	0,00	29.563,68 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.228.353,56 D	1.180.662,47	2.193,18	2.406.822,85 D
10132	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	899.310,27 D	839.884,11	75,23	1.739.119,15 D
10133	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	294.924,68 D	310.652,64	229,31	605.348,01 D
10134	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	34.118,61 D	30.125,72	1.888,64	62.355,69 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.085,59 D	9.043,24	1.474,94	16.653,89 D
10135	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	-1.877,79 C	0,00	1.474,94	-3.352,73 C
92240	3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	10.963,38 D	9.043,24	0,00	20.006,62 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	666.823,90 D	309.757,48	0,00	976.581,38 D
10138	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	403.687,98 D	296.578,86	0,00	700.266,84 D
10139	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	263.135,92 D	13.178,62	0,00	276.314,54 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.903.179,78 D	2.248.187,96	327.708,06	3.823.659,68 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.634.125,90 D	1.877.423,46	327.528,59	3.184.020,77 D
10140	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	4.870,32 D	19.147,13	21,78	23.995,67 D
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	609.686,84 D	747.491,15	24.585,15	1.332.592,84 D
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-15.945,37 C	34.658,06	856,39	17.856,30 D
10143	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	931.152,83 D	980.984,08	301.976,28	1.610.160,63 D
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	1.490,66 D	2.115,93	14,65	3.591,94 D
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	76,68 D	38,34	0,00	115,02 D
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	2.619,21 D	2.294,50	0,00	4.913,71 D
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	4.863,56 D	15.449,93	74,34	20.239,15 D
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	2.346,75 D	2.096,16	0,00	4.442,91 D
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	18.174,66 D	1.243,09	0,00	19.417,75 D
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	47,13 D	41,72	0,00	88,85 D
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	31.233,63 D	21.659,37	0,00	52.893,00 D
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	43.509,00 D	49.404,00	0,00	92.913,00 D
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	52.987,34 D	113.266,76	179,47	166.074,63 D
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	1.890,71 D	23.476,47	0,00	25.367,18 D
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	53.498,98 D	89.790,29	0,00	143.289,27 D
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-2.402,35 C	0,00	179,47	-2.581,82 C
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	139.076,54 D	139.377,74	0,00	278.454,28 D
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	128.364,28 D	135.009,74	0,00	263.374,02 D
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	4.368,00 D	4.368,00	0,00	8.736,00 D
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	6.344,26 D	0,00	0,00	6.344,26 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00 D
10177	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	52.000,00 D	118.120,00	0,00	170.120,00 D
10178	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	52.000,00 D	118.120,00	0,00	170.120,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.508.962,39 D	12.227.427,72	1.049.394,43	23.686.995,68 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	101.178,19 D	138.806,91	0,00	239.985,10 D
10181	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	28.766,98	0,00	28.766,98 D
10200	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	101.178,19 D	110.039,93	0,00	211.218,12 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	253.991,11 D	59.153,80	20.400,00	292.744,91 D
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	252.906,11 D	58.068,80	20.400,00	290.574,91 D
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.085,00 D	1.085,00	0,00	2.170,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.606.902,53 D	11.455.848,56	1.028.994,42	22.033.756,67 D
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.151,00 D	50.151,00	0,00	100.302,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	42.000,00 D	42.000,00	0,00	84.000,00 D
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	38.000,00 D	38.000,00	0,00	76.000,00 D
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570.507,24 D	570.649,44	122,66	1.141.034,02 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	189.185,03 D	200.423,86	7.497,08	382.111,81 D
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	114.600,00 D	135.713,00	0,00	250.313,00 D
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	69.540,00 D	69.540,00	0,00	139.080,00 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	5.600,00 D	5.600,00	0,00	11.200,00 D
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	1.077.399,00 D	177.000,00	868.928,35	385.470,65 D
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	-123,90 C	0,00	117,95	-241,85 C
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.579.539,58 D	2.913.431,14	72.366,01	5.420.604,71 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	35.000,00 D	88.293,80	0,00	123.293,80 D
10231	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	1.662.366,55 D	1.738.883,86	0,00	3.401.250,41 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	151.800,00 D	148.000,00	0,00	299.800,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	4.153.880,04 D	4.154.410,90	0,00	8.308.290,94 D
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	127.019,81 D	182.160,47	0,00	309.180,28 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	353.498,00 D	350.000,00	34.536,25	668.961,75 D
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	127.423,26 D	331.031,07	45.426,12	413.028,21 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	238.251,92 D	238.575,02	0,00	476.826,94 D
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	21.265,00 D	21.265,00	0,00	42.530,00 D
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	487.858,55 D	493.720,11	0,00	981.578,66 D
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	343.692,97 D	350.707,11	0,00	694.400,08 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.629,58 D	39.477,00	0,00	80.106,58 D
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	96.186,00 D	96.186,00	0,00	192.372,00 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	7.350,00 D	7.350,00	0,00	14.700,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.959,90 D	66.813,22	0,00	110.773,12 D
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	14.487,16 D	180,00	0,00	14.667,16 D
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	2.352,00 D	28.059,86	0,00	30.411,86 D
10261	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	0,00 D	17.159,88	0,00	17.159,88 D
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	20.016,26 D	21.413,48	0,00	41.429,74 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	7.104,48 D	0,00	0,00	7.104,48 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.114,06 D	0,00	0,00	5.114,06 D
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.114,06 D	0,00	0,00	5.114,06 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.958,05 D	13.085,12	0,01	23.043,16 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	9.958,05 D	13.085,12	0,01	23.043,16 D
			0,00	173.988.488,84	173.988.488,84	0,00

Total : 222 Contas

Resultado : 781.322,54

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

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